

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978049	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307635 OC 149970	156,00	
48653	21978049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307635 OC 149970		156,00
48653	21978053	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7515 OC 149275	599,80	
48653	21978053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7515 OC 149275		599,80
48653	21978054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 252632 OC 149952	10.050,60	
48653	21978054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 252632 OC 149952		10.050,60
48653	21978055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2146 OC 149966	727,68	
48653	21978055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2146 OC 149966		727,68
48653	21978084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237757 OC 150815	5.599,90	
48653	21978084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237757 OC 150815		5.599,90
48653	21978085	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 799 OC 150060	790,00	
48653	21978085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 799 OC 150060		790,00
48653	21978086	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6356 OC	13,00	
48653	21978086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6356 OC		13,00
48653	21978087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98232 OC 149956	1.586,00	
48653	21978087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98232 OC 149956	222,00	
48653	21978087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98232 OC 149956		1.808,00
48653	21978112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237728 OC 150815	3.525,60	
48653	21978112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237728 OC 150815		3.525,60
48653	21978113	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 43515 OC 151420	320,00	
48653	21978113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC		320,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 43515 OC 151420		
48653	21978114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9494 OC 149964	1.384,70	
48653	21978114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9494 OC 149964		1.384,70
48653	21978115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 231769 OC 150998	840,00	
48653	21978115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 231769 OC 150998		840,00
48653	21978116	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7514 OC 150004	968,50	
48653	21978116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7514 OC 150004		968,50
48653	21978150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6353 OC	13,00	
48653	21978150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6353 OC		13,00
48653	21978156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267 OC 150869	2.476,04	
48653	21978156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267 OC 150869		2.476,04
48653	21978178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31800 OC 149279	1.425,00	
48653	21978178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31800 OC 149279		1.425,00
48653	21978179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13526 OC 148523	1.980,00	
48653	21978179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13526 OC 148523		1.980,00
48653	21978180	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 292 OC 149998	156,00	
48653	21978180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 292 OC 149998		156,00
48653	21978181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52591 OC 149958	1.496,02	
48653	21978181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52591 OC 149958		1.496,02
48653	21978182	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICIO LTDA 518 OC	4.427,12	
48653	21978182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICIO LTDA 518 OC	5.121,87	
48653	21978182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICIO LTDA 518 OC		9.548,99
48653	21978199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19939	656,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 149963		
48653	21978199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19939		656,00
				OC 149963		
48653	21978200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20166	1.620,00	
				OC 151430		
48653	21978200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20166		1.620,00
				OC 151430		
48653	21978201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	2.904,60	
				LTDA 128383 OC 150524		
48653	21978201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		2.904,60
				LTDA 128383 OC 150524		
48653	21978202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
				6352 OC		
48653	21978202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
				6352 OC		
48653	21978206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144258	1.548,25	
				OC 149885		
48653	21978206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144258		1.548,25
				OC 149885		
48653	21978224	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC	452,00	
				LTDA 43252 OC 150868		
48653	21978224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC		452,00
				LTDA 43252 OC 150868		
48653	21978225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.190,00	
				291 OC 150812		
48653	21978225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.190,00
				291 OC 150812		
48653	21978226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408997 OC 150871	1.100,23	
48653	21978226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408997 OC 150871		1.100,23
48653	21978227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.290,00	
				1670 OC 151488		
48653	21978227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		1.290,00
				1670 OC 151488		
48653	21978256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	1.018,80	
				SAUDE LTDA 1570 OC 149962		
48653	21978256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		1.018,80
				SAUDE LTDA 1570 OC 149962		
48653	21978257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
				6354 OC		
48653	21978257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
				6354 OC		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6355 OC	26,00	
48653	21978258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6355 OC		26,00
48653	21978259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 1962 OC 151506	1.660,00	
48653	21978259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 1962 OC 151506		1.660,00
48653	21978274	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
48653	21978274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
48653	21978285	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
48653	21978285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
48653	21978285		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13842		96,66
48653	21978301	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00	
48653	21978301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00
48653	21978313	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 32376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.024,70	
48653	21978313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 32376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.024,70
48653	21978315	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.174,86	
48653	21978315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.174,86
48653	21978333	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
48653	21978333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
48653	21978362	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.716,38	
48653	21978362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.716,38

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978372	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 211/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.682,00	
48653	21978372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 211/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.682,00
48653	21978384	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
48653	21978384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025	3.650,00	
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	5.079,48	
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	1.933,19	
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	1.285,68	
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2025	4.612,09	
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 01/07/2025	3.610,65	
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025	9.517,00	
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2025	6.303,74	
48653	21978387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10209 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 01/07/2025	5.809,20	
48653	21978387		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10209 C/C N? 242		41.801,03
48653	21978406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3907	355,00	
48653	21978406		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3907		355,00
48653	21978407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3255	120,00	
48653	21978407		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3255		120,00
48653	21978408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676	1.142,00	
48653	21978408		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676		1.071,77
48653	21978408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE		17,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO LTDA 69676		
48653	21978408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676		53,10
48653	21978409	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2613	26,13	
48653	21978409		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2613		26,13
48653	21978410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 148/2025	472,00	
48653	21978410		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 148/2025		472,00
48653	21978411	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1176411	11.764,11	
48653	21978411		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1176411		11.764,11
48653	21978412	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 244705	2.447,05	
48653	21978412		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 244705		2.447,05
48653	21978413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 145/2025	134,87	
48653	21978413		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 145/2025		134,87
48653	21978655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025	145,00	
48653	21978655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025		145,00
48653	21978656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 01/07/2025	1.200,00	
48653	21978656		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 01/07/2025		1.200,00
48653	21978657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025	2.478,75	
48653	21978657		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025		2.478,75
48653	21978658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	5.268,12	
48653	21978658		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025		5.268,12
48653	21978707	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2025 CEF - C/C 6640-0	3.206.566,05	
48653	21978707		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2025		3.206.566,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CEF - C/C 6640-0		
48653	21978708	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025	527.601,42	
48653	21978708		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025		527.601,42
48653	21978709	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025	1.193.899,53	
48653	21978709		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025		1.193.899,53
48653	27988166	2.1.1.02.07.005		REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 17/06/2025 - LOTE 47339 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983	6.599,83	
48653	27988166		2.1.1.02.07.002	REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 17/06/2025 - LOTE 47339 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983		6.599,83
48653	27988167	2.1.1.02.07.005		REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 18/06/2025 - LOTE 47339 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983	7.456,08	
48653	27988167		2.1.1.02.07.002	REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 18/06/2025 - LOTE 47339 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983		7.456,08
48653	27988168	2.1.1.02.07.005		REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 25/06/2025 - LOTE 47352- PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983	3.294,12	
48653	27988168		2.1.1.02.07.002	REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 25/06/2025 - LOTE 47352- PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983		3.294,12
48653	27988169	2.1.1.02.07.005		REF. REVERSAO DE PAGAMENTO PAGO EM 20/06/2025, LANÇAMENTO 21290901 - FGTS HEL	172,29	
48653	27988169	3.2.1.40.21.002		REF. REVERSAO DE PAGAMENTO PAGO EM 20/06/2025, LANÇAMENTO 21290901 - FGTS HEL	21,39	
48653	27988169		2.1.1.02.07.002	REF. REVERSAO DE PAGAMENTO PAGO EM 20/06/2025, LANÇAMENTO 21290901 - FGTS HEL		193,68
48653	27988170	2.1.1.02.07.005		REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 47339 LANCAMENTO 21290882 EM 16/06/2025 - FGTS RESCISORIO CAMYLA	810,16	
48653	27988170	3.2.1.40.21.002		REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 47339 LANCAMENTO 21290882 EM 16/06/2025 - FGTS RESCISORIO CAMYLA	90,68	
48653	27988170		2.1.1.02.07.002	REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 47339 LANCAMENTO 21290882 EM 16/06/2025 - FGTS RESCISORIO CAMYLA		900,84
48675	8801004	2.1.1.02.03.114		SALDO CONTRATO NOVA CLINICA	90,97	
48675	8801004		3.2.1.30.03.022	SALDO CONTRATO NOVA CLINICA		90,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48675	8801006	2.1.1.02.03.228		RECLASSIFICAÇÃO LCTO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98 OC - LOTE 45516 - LCTO 20205646	2.924,01	
48675	8801006		2.1.1.02.03.190	RECLASSIFICAÇÃO LCTO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98 OC - LOTE 45516 - LCTO 20205646		2.924,01
48675	8801007	3.2.1.30.03.027		RECLASSIFICACAO DESPESA PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7378 OC	3.392,91	
48675	8801007		2.1.1.02.03.226	RECLASSIFICACAO DESPESA PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7378 OC		3.392,91
48675	8801009	2.1.1.02.13.001		REF REVERSÃO FÉRIAS A PAGAR NO PERIODO REFERENCIA PROPORCIONAL GOZO COMPETENCIA 07/2025 LANÇADO NO MES 06/2025 LOTE 47849 LCTO 101001	19.533,36	
48675	8801009		2.1.1.02.05.002	REF REVERSÃO FÉRIAS A PAGAR NO PERIODO REFERENCIA PROPORCIONAL GOZO COMPETENCIA 07/2025 LANÇADO NO MES 06/2025 LOTE 47849 LCTO 101001		19.533,36
48806	1207001	2.1.1.02.03.117		VALOR REF REC TA CONTRATO - CERTIF.DIG. - MUNDO DIGITAL - VIG 12 M	67.685,04	
48806	1207001		2.1.1.02.03.116	VALOR REF REC TA CONTRATO - CERTIF.DIG. - MUNDO DIGITAL - VIG 12 M		67.685,04
48806	1207002	2.1.1.02.03.125		VALOR REF REC TA CONTRATO - MAN PREV TOMO - CANON - VIG 12 M	47.490,00	
48806	1207002		2.1.1.02.03.124	VALOR REF REC TA CONTRATO - MAN PREV TOMO - CANON - VIG 12 M		47.490,00
48806	1207003	2.1.1.02.03.115		VALOR REF REC TA 07/2022 - EXAM CLINICOS - NOVA CLIN - VIG 12 M	72.540,00	
48806	1207003		2.1.1.02.03.114	VALOR REF REC TA 07/2022 - EXAM CLINICOS - NOVA CLIN - VIG 12 M		72.540,00
48806	1207004	2.1.1.02.03.105		VALOR REF REC TA ADESAO - LINK DE INTERNET - FLYNET - VIG 12 M	37.200,00	
48806	1207004		2.1.1.02.03.104	VALOR REF REC TA ADESAO - LINK DE INTERNET - FLYNET - VIG 12 M		37.200,00
48806	1207005	2.1.1.02.03.149		CORREÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ADITIVO DO CONTRATO REALIZADO EM 02/01/2025, EM R\$ 0,40	0,40	
48806	1207005		2.1.1.02.03.148	CORREÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ADITIVO DO CONTRATO REALIZADO EM 02/01/2025, EM R\$ 0,40		0,40
48806	1207006	2.1.1.02.03.163		REC CONTRATO 102/2022 - SALDO ATÉ 03/2026 - TA 3 - VS SOLUÇÕES	48.600,00	
48806	1207006		2.1.1.02.03.162	REC CONTRATO 102/2022 - SALDO ATÉ 03/2026 - TA 3 - VS SOLUÇÕES		48.600,00
48806	1207007	2.1.1.02.03.169		REF, REC SALDO CONTRATO COMPETENCIA 07/2025	1.428.923,99	
48806	1207007		2.1.1.02.03.168	REF, REC SALDO CONTRATO COMPETENCIA 07/2025		1.428.923,99
48806	1207008	2.1.1.02.03.169		REC REVERSAO DA DESPESA REF NOTA 475.	3.386,91	
48806	1207008		3.2.1.30.03.023	REC REVERSAO DA DESPESA REF NOTA 475.		3.386,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48806	1207009	2.1.1.02.03.195		REC CONTRATO SMARTGOV - COMPLIANCE - VIG 12 MESES REC, PERIODO RESTANTE DE 10 MESES	53.125,00	
48806	1207009		2.1.1.02.03.194	REC CONTRATO SMARTGOV - COMPLIANCE - VIG 12 MESES REC, PERIODO RESTANTE DE 10 MESES		53.125,00
48806	1207010	2.1.1.02.03.207		REC CONTRATO SAPEX - CLINICA MEDICA UTI	172.921,00	
48806	1207010		2.1.1.02.03.206	REC CONTRATO SAPEX - CLINICA MEDICA UTI		172.921,00
48806	1207011	2.1.1.02.03.215		REC CONTRATO ZURC - ODONTOLOGIA UTI	8.000,00	
48806	1207011		2.1.1.02.03.214	REC CONTRATO ZURC - ODONTOLOGIA UTI		8.000,00
48806	1207012	2.1.1.02.03.215		REC TERMO ADITIVO TA 2 - ODONTOLOGIA UTI - ZURC	88.000,00	
48806	1207012		2.1.1.02.03.214	REC TERMO ADITIVO TA 2 - ODONTOLOGIA UTI - ZURC		88.000,00
48806	1207013	2.1.1.02.03.241		REC TERMO CONTRATO MANUT RAO-X E ARCO CIRURGICO - TESLA	60.000,00	
48806	1207013		2.1.1.02.03.240	REC TERMO CONTRATO MANUT RAO-X E ARCO CIRURGICO - TESLA		60.000,00
48806	1207014	2.1.1.02.03.118		ENCERRAMENTO CONTRADO PLANISA EM 31/07/2025 - CONFORME OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	152.931,68	
48806	1207014		2.1.1.02.03.119	ENCERRAMENTO CONTRADO PLANISA EM 31/07/2025 - CONFORME OFÍCIO Nº 50045/2025/SES		152.931,68
49000	2007001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.206.566,05	
49000	2007001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.206.566,05
49000	2007002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
49000	2007002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
49000	2007003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,54	
49000	2007003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,54
49113	85568	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REF DESCONTO ADIANT FUNC - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ	1.327,10	
49113	85568		1.1.2.02.06.003	VALOR REF REF DESCONTO ADIANT FUNC - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ		1.327,10
49113	85569	1.1.2.02.06.003		VALOR REF REF REV DE PROV 13 SAL 1/12 AVOS - 05/2025 - KAMMYLLA K S BR	202,99	
49113	85569		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REF REV DE PROV 13 SAL 1/12 AVOS - 05/2025 - KAMMYLLA K S BR		202,99
49113	85570	1.1.2.02.06.003		VALOR REF REF REV DE PROV FERIAS RESC - 05/2025- KAMMYLLA K S BRAZ	3.135,72	
49113	85570		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REF REV DE PROV FERIAS RESC - 05/2025- KAMMYLLA K S BRAZ		3.135,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	85571	1.1.2.02.06.003		VALOR REF REF REV DE PROV 13 SAL EM RESC - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ	811,98	
49113	85571		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REF REV DE PROV 13 SAL EM RESC - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ		811,98
49113	85572	1.1.2.02.06.003		VALOR REF REF REV DE PROV FERIAS 1/125 AVOS - 05/2025 - KAMMYLLA K S B	241,20	
49113	85572		3.2.1.20.07.001	VALOR REF REF REV DE PROV FERIAS 1/125 AVOS - 05/2025 - KAMMYLLA K S B		241,20
49113	85573	1.1.2.02.06.003		VALOR REF REF REV DE PROV RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ	2.446,04	
49113	85573		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REF REV DE PROV RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ		2.446,04
49113	85574	1.1.2.02.06.003		VALOR REF REF REV DE FGTS 13o SAL RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BR	64,95	
49113	85574		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REF REV DE FGTS 13o SAL RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BR		64,95
49113	85575	1.1.2.02.06.003		VALOR REF REF REV DE FGTS RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ	3.081,61	
49113	85575		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REF REV DE FGTS RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ		3.081,61
49113	85986	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REF DESCONTO ADIANT FUNC - 06/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ	815,35	
49113	85986		1.1.2.02.06.003	VALOR REF REF DESCONTO ADIANT FUNC - 06/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ		815,35
49113	89552	2.1.1.02.07.003		VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2025	453,28	
49113	89552		2.1.1.02.13.001	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2025		453,28
49113	93533	2.1.1.02.07.001		VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 05/20	553,70	
49113	93533		1.1.2.02.10.005	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 05/20		553,70
49113	93534	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2025 - NAO LANCADO NO	134,91	
49113	93534		1.1.2.02.10.004	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2025 - NAO LANCADO NO		134,91
49113	93561	2.1.1.02.07.003		VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2025	54,91	
49113	93561		3.2.1.20.03.003	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2025		54,91
49113	93562	2.1.1.02.07.003		VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES	56,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93562		2.1.1.02.13.002	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES		56,17
49113	93632	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PAGAMENTO LANÇADO EM 20/06/2025 LOTE 4	60.746,79	
49113	93632		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PAGAMENTO LANÇADO EM 20/06/2025 LOTE 4		60.746,79
49113	93633	1.1.2.02.10.004		VALOR REF REF CREDITO INSS ORIGEM 05/2025 PAGOS A MAIOR UTILIZADOS NA	118,49	
49113	93633		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REF CREDITO INSS ORIGEM 05/2025 PAGOS A MAIOR UTILIZADOS NA		118,49
49113	93635	1.1.2.02.10.004		VALOR REF REF ATUALIZACAO SELIC DO CREDITO INSS ORIGEM 05/2025 PAGOS A	16,42	
49113	93635		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REF ATUALIZACAO SELIC DO CREDITO INSS ORIGEM 05/2025 PAGOS A		16,42
49113	93637	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REF COMPENSACAO PERDCOMP 25927.41674.180725.1.3.247707	553,70	
49113	93637	3.2.1.20.01.001		VLR.REF. VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESCONTOS FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025 L LANÇADO DIA 30/06/2025 LOTE 47849 LANÇAMENTO 85615	12.455,40	
49113	93637		2.1.1.02.07.002	VLR.REF. VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESCONTOS FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025 L LANÇADO DIA 30/06/2025 LOTE 47849 LANÇAMENTO 85615		12.455,40
49113	93637		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REF COMPENSACAO PERDCOMP 25927.41674.180725.1.3.247707		553,70
49113	96339	3.2.1.40.18.007		REFERENTE REVERSAO VALOR PERDCOMP LANÇADO DIA 01/06/2025	1.312,36	
49113	96339		1.1.2.02.10.004	REFERENTE REVERSAO VALOR PERDCOMP LANÇADO DIA 01/06/2025		1.312,36
49113	96340	3.2.1.20.03.001		VALOR REF. DESPESA INSS	0,40	
49113	96340		2.1.1.02.07.001	VALOR REF. DESPESA INSS		0,40
<b>Total do dia:</b>					<b>12.470.049,40</b>	<b>12.470.049,40</b>

LUZIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898868	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025	114,68	
48507	21898868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025		114,68
48507	21898869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025	73,29	
48507	21898869		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025		73,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898870	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025	29,51	
48507	21898870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025		29,51
48653	21978003	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	74.798,27	
48653	21978003		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		74.798,27
48653	21978012	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO KUAYRE MULTA DA AMBULNACIA	234,77	
48653	21978012		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO KUAYRE MULTA DA AMBULNACIA		234,77
48653	21978047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2025440 OC 151429	1.077,52	
48653	21978047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2025440 OC 151429		1.077,52
48653	21978083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339528 OC 149954	1.796,64	
48653	21978083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339528 OC 149954		1.796,64
48653	21978121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33171 OC 149886	308,00	
48653	21978121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33171 OC 149886		308,00
48653	21978125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 137 OC 149969	1.454,00	
48653	21978125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 137 OC 149969		1.454,00
48653	21978209	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 219586 OC 150091	1.561,60	
48653	21978209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 219586 OC 150091		1.561,60
48653	21978273	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 159/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	515,00	
48653	21978273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 159/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		515,00
48653	21978282	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
48653	21978282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
48653	21978283	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 145/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	134,87	
48653	21978283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 145/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		134,87
48653	21978296	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
48653	21978296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978297	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
48653	21978297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
48653	21978298	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.729,15	
48653	21978298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.729,15
48653	21978299	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.438,29	
48653	21978299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.438,29
48653	21978310	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 154/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	
48653	21978310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 154/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
48653	21978311	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.571,57	
48653	21978311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.571,57
48653	21978314	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 150/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44,16	
48653	21978314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 150/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44,16
48653	21978327	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 156/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
48653	21978327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 156/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,00
48653	21978329	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.471,91	
48653	21978329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.471,91
48653	21978330	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
48653	21978330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
48653	21978331	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
48653	21978331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
48653	21978339	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 53 OC		20.999,00
48653	21978340	2.1.1.02.03.108		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.598,15	
48653	21978340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6265 OC		2.598,15
48653	21978357	3.2.1.40.13.003		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
48653	21978357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 155/2025		55,00
48653	21978358	3.2.1.40.13.003		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	472,00	
48653	21978358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 148/2025 OC		472,00
48653	21978388	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	854,80	
48653	21978388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10207 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	3.786,06	
48653	21978388	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 02/07/2025	2.692,76	
48653	21978388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10207 MEDILAR IMPORTACAO E	839,00	
48653	21978388	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/07/2025	2.892,43	
48653	21978388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	1.680,00	
48653	21978388		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 10207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		12.745,05
48653	21978414	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10207 C/C N? 242	34.234,37	
48653	21978414		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		34.234,37
48653	21978415	2.1.1.02.05.001		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262865374	1.247.091,00	
48653	21978415		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.247.091,00
48653	21978416	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2025	464,47	
48653	21978416		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		464,47
48653	21978417	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2025	1.899,85	
48653	21978417		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.899,85
48653	21978418	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2025	448,33	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 06/2025		
48653	21978418		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		448,33
48653	21978419	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	1.899,85	
48653	21978419		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		1.899,85
48653	21978659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/07/2025	1.128,23	
48653	21978659		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/07/2025		1.128,23
48653	21978713	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.149.279,62	
48653	21978713		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.149.279,62
48653	21978730	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	5.000.000,00	
48653	21978730		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		5.000.000,00
49113	93368	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA	159,06	
49113	93368		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA		159,06
49113	93369	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - L	551,31	
49113	93369		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - L		551,31
49113	93370	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APA	735,08	
49113	93370		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APA		735,08
49113	93371	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - LUISA	1,00	
49113	93371		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - LUISA		1,00
49113	93372	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA	53,26	
49113	93372		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA		53,26
49113	93373	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA BARBO	12,72	
49113	93373		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA BARBO		12,72
49113	93374	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APA	44,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	93374		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APA		44,10
<b>Total do dia:</b>					<b>7.627.235,17</b>	<b>7.627.235,17</b>

LUZIANIA,		03 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48507	21898871	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	2,05	
48507	21898871		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		2,05
48507	21898872	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	4,32	
48507	21898872		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		4,32
48507	21898873	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	1,06	
48507	21898873		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		1,06
48507	21898874	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	0,63	
48507	21898874		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		0,63
48507	21898875	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	0,04	
48507	21898875		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		0,04
48507	21898876	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	0,81	
48507	21898876		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		0,81
48507	21898877	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	3,07	
48507	21898877		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		3,07
48507	21898878	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	0,49	
48507	21898878		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		0,49
48507	21898879	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	0,09	
48507	21898879		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		0,09
48507	21898880	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	8,75	
48507	21898880		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		8,75
48507	21898881	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	0,96	
48507	21898881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		0,96
48507	21898882	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	2,91	
48507	21898882		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		2,91
48507	21898883	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898883		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		0,07
48507	21898884	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	2,93	
48507	21898884		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		2,93
48507	21898885	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	2,23	
48507	21898885		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		2,23
48507	21898886	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025	1,50	
48507	21898886		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025		1,50
48507	21898887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	560,00	
48507	21898887		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		560,00
48507	21898888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	2,85	
48507	21898888		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		2,85
48507	21898889	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	5,60	
48507	21898889		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		5,60
48507	21898890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	23,68	
48507	21898890		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		23,68
48507	21898891	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	91,37	
48507	21898891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		91,37
48507	21898892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	109,66	
48507	21898892		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		109,66
48507	21898893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	11,31	
48507	21898893		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		11,31
48507	21898894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	270,40	
48507	21898894		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		270,40
48507	21898895	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	64,77	
48507	21898895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		64,77
48507	21898896	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	5,16	
48507	21898896		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		5,16
48507	21898897	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	17,49	
48507	21898897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		17,49
48507	21898898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	1.646,28	
48507	21898898		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		1.646,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898899	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	15,90	
48507	21898899		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		15,90
48507	21898900	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	165,40	
48507	21898900		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		165,40
48507	21898901	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	31,75	
48507	21898901		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		31,75
48507	21898902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	184,12	
48507	21898902		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		184,12
48507	21898903	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	38,70	
48507	21898903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		38,70
48507	21898904	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	13,95	
48507	21898904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		13,95
48507	21898905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	13,93	
48507	21898905		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		13,93
48507	21898906	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	14,43	
48507	21898906		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		14,43
48507	21898907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	42,20	
48507	21898907		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		42,20
48507	21898908	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	3,66	
48507	21898908		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		3,66
48507	21898909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	38,60	
48507	21898909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		38,60
48507	21898910	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	32,71	
48507	21898910		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		32,71
48507	21898911	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	218,81	
48507	21898911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		218,81
48507	21898912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	2,06	
48507	21898912		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		2,06
48507	21898913	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	19,00	
48507	21898913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		19,00
48507	21898914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	9,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898914		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		9,37
48507	21898915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	8,39	
48507	21898915		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025		8,39
48653	21977999	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	43,00	
48653	21977999		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ		43,00
48653	21978002	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL - MATRIZ	273,18	
48653	21978002		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL - MATRIZ		273,18
48653	21978007	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	645,21	
48653	21978007		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ		645,21
48653	21978009	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE MATRIZ	289,00	
48653	21978009		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE MATRIZ		289,00
48653	21978013	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO JUTOS DA GUIA DE IMPOSTO - MARCIO	101,74	
48653	21978013		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO JUTOS DA GUIA DE IMPOSTO - MARCIO		101,74
48653	21978061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146233 OC 151774	1.118,55	
48653	21978061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146233 OC 151774		1.118,55
48653	21978106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103702 OC 151422	2.042,32	
48653	21978106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103702 OC 151422		2.042,32
48653	21978290	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
48653	21978290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
48653	21978295	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
48653	21978295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
48653	21978316	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.175,00	
48653	21978316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.175,00
48653	21978320	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO	300,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47774258191 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
48653	21978320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO		300,00
48653	21978321	2.1.1.02.03.104		47774258191 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
48653	21978321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 47317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
48653	21978322	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.569,00	
48653	21978322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.569,00
48653	21978328	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250703006903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
48653	21978328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250703006903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
48653	21978365	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.174,37	
48653	21978365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.174,37
48653	21978382	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	
48653	21978382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
48653	21978385	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.740,68	
48653	21978385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.740,68
48653	21978420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 150/2025	44,16	
48653	21978420		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 150/2025		44,16
48653	21978421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005686	110,00	
48653	21978421		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005686		110,00
48653	21978422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 154/2025	150,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978422		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 154/2025		150,00
48653	21978423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 155/2025	55,00	
48653	21978423		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 155/2025		55,00
48653	21978424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250703006903	4.500,00	
48653	21978424		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250703006903		4.500,00
48653	21978425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6247	148,40	
48653	21978425		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6247		148,40
48653	21978426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6248	183,81	
48653	21978426		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6248		183,81
48653	21978427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6249	296,13	
48653	21978427		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6249		296,13
48653	21978428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6250	473,26	
48653	21978428		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6250		473,26
48653	21978429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 156/2025	55,00	
48653	21978429		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 156/2025		55,00
48653	21978660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/07/2025	20.999,00	
48653	21978660		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/07/2025		19.707,55
48653	21978660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 53		314,99
48653	21978660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 53		976,46
48653	21978714	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	26.871,96	
48653	21978714		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		26.871,96
49113	93375	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESUS	2.684,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	93375		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESUS		2.684,22
49113	93376	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - B	1.375,87	
49113	93376		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - B		1.375,87
49113	93377	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ D	3.319,24	
49113	93377		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ D		3.319,24
49113	93378	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	229,31	
49113	93378		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2		229,31
49113	93379	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2	254,75	
49113	93379		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2		254,75
49113	93380	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - BEATR	1,00	
49113	93380		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - BEATR		1,00
49113	93381	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESU	138,46	
49113	93381		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESU		138,46
49113	93382	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESUS DA S	2.845,57	
49113	93382		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESUS DA S		2.845,57
49113	93383	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ D	110,06	
49113	93383		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ D		110,06
<b>Total do dia:</b>					<b>121.790,71</b>	<b>121.790,71</b>

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48507	21898916	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	10,63	
48507	21898916		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		10,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898917	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	2,21	
48507	21898917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		2,21
48507	21898918	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	39,00	
48507	21898918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		39,00
48507	21898919	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	2,12	
48507	21898919		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		2,12
48507	21898920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	14,02	
48507	21898920		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		14,02
48507	21898921	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	10,63	
48507	21898921		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		10,63
48507	21898922	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	11,94	
48507	21898922		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		11,94
48507	21898923	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	12,02	
48507	21898923		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		12,02
48507	21898924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025	14,44	
48507	21898924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025		14,44
48507	21898925	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025	39,00	
48507	21898925		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025		39,00
48507	21898926	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025	2,12	
48507	21898926		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025		2,12
48507	21898927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025	14,44	
48507	21898927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025		14,44
48507	21898928	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025	2,21	
48507	21898928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025		2,21
48507	21898929	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42678 DO MÊS 07/2025	10,63	
48507	21898929		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42678 DO MÊS 07/2025		10,63
48507	21898930	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42678 DO MÊS 07/2025	10,63	
48507	21898930		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42678 DO MÊS 07/2025		10,63
48507	21898931	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42679 DO MÊS 07/2025	2,12	
48507	21898931		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42679 DO MÊS 07/2025		2,12
48507	21898932	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42679 DO MÊS 07/2025	2,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42679 DO MÊS 07/2025		2,21
48507	21898933	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025	2,12	
48507	21898933		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025		2,12
48507	21898934	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025	10,63	
48507	21898934		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025		10,63
48507	21898935	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025	10,63	
48507	21898935		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025		10,63
48507	21898936	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025	11,94	
48507	21898936		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025		11,94
48507	21898937	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025	12,02	
48507	21898937		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025		12,02
48507	21898938	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025	2,21	
48507	21898938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025		2,21
48507	21898939	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	0,43	
48507	21898939		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		0,43
48507	21898940	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	31,99	
48507	21898940		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		31,99
48507	21898941	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	8,78	
48507	21898941		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		8,78
48507	21898942	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	0,13	
48507	21898942		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		0,13
48507	21898943	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	4,04	
48507	21898943		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		4,04
48507	21898944	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	2,56	
48507	21898944		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		2,56
48507	21898945	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	1,97	
48507	21898945		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		1,97
48507	21898946	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	0,77	
48507	21898946		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		0,77
48507	21898947	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	26,25	
48507	21898947		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		26,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898948	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	4,04	
48507	21898948		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		4,04
48507	21898949	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	24,52	
48507	21898949		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		24,52
48507	21898950	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	0,60	
48507	21898950		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		0,60
48507	21898951	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	1,20	
48507	21898951		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		1,20
48507	21898952	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	3,07	
48507	21898952		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		3,07
48507	21898953	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	47,83	
48507	21898953		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		47,83
48507	21898954	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	26,23	
48507	21898954		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		26,23
48507	21898955	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	4,02	
48507	21898955		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		4,02
48507	21898956	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025	0,76	
48507	21898956		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025		0,76
48507	21898957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	3,06	
48507	21898957		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		3,06
48507	21898958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	19,33	
48507	21898958		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		19,33
48507	21898959	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	2,94	
48507	21898959		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		2,94
48507	21898960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	6,22	
48507	21898960		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		6,22
48507	21898961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	0,33	
48507	21898961		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		0,33
48507	21898962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	2,33	
48507	21898962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		2,33
48507	21898963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	2,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898963		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		2,19
48507	21898964	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	6,70	
48507	21898964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		6,70
48507	21898965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	0,51	
48507	21898965		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		0,51
48507	21898966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	1,34	
48507	21898966		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		1,34
48507	21898967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	6,01	
48507	21898967		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		6,01
48507	21898968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	2,05	
48507	21898968		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		2,05
48507	21898969	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	14,45	
48507	21898969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		14,45
48507	21898970	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	19,96	
48507	21898970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		19,96
48507	21898971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	1,72	
48507	21898971		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		1,72
48507	21898972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025	4,84	
48507	21898972		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025		4,84
48507	21898973	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025	8,25	
48507	21898973		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025		8,25
48507	21898974	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025	0,58	
48507	21898974		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025		0,58
48507	21898975	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025	54,74	
48507	21898975		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025		54,74
48507	21898976	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025	0,37	
48507	21898976		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025		0,37
48507	21898977	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025	4,58	
48507	21898977		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025		4,58
48507	21898978	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025	4,04	
48507	21898978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025		4,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898979	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025	0,66	
48507	21898979		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025		0,66
48507	21898980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025	20,84	
48507	21898980		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025		20,84
48507	21898981	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025	0,92	
48507	21898981		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025		0,92
48507	21898982	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025	3,18	
48507	21898982		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025		3,18
48653	21977997	3.2.1.40.15.013		TAXA DE PEDAGIO SEM PARAR	200,00	
48653	21977997		1.1.1.02.02.012	TAXA DE PEDAGIO SEM PARAR		200,00
48653	21978124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103984 OC 151822	1.422,05	
48653	21978124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103984 OC 151822		1.422,05
48653	21978145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342388 OC 151878	1.250,50	
48653	21978145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342388 OC 151878		1.250,50
48653	21978294	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
48653	21978294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
48653	21978306	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.664,32	
48653	21978306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.664,32
48653	21978307	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/06-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
48653	21978307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/06-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10
48653	21978309	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.165,44	
48653	21978309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 172 OC FORNECEDORES		22.165,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
48653	21978325	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.924,01	
48653	21978325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.924,01
48653	21978326	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 158/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56,76	
48653	21978326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 158/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56,76
48653	21978335	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 222351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.162,75	
48653	21978335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 222351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.162,75
48653	21978336	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.156,00	
48653	21978336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.156,00
48653	21978343	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE WILSON SILVA DE SOUSA 0157/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15,00	
48653	21978343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE WILSON SILVA DE SOUSA 0157/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15,00
48653	21978348	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/06-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256,00	
48653	21978348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/06-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,00
48653	21978354	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
48653	21978354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
48653	21978355	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 36472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
48653	21978355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 36472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
48653	21978356	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.520,00	
48653	21978356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.520,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978373	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 161/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11,00	
48653	21978373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 161/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11,00
48653	21978386	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,00	
48653	21978386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,00
48653	21978389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	2.883,70	
48653	21978389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	827,60	
48653	21978389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10231 CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025	1.758,00	
48653	21978389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10231 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/07/2025	2.487,60	
48653	21978389		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10231 C/C N? 242		7.956,90
48653	21978430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE WILSON SILVA DE SOUSA 0157/2025	15,00	
48653	21978430		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE WILSON SILVA DE SOUSA 0157/2025		15,00
48653	21978431	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1163,70	1.163,70	
48653	21978431		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1163,70		1.163,70
48653	21978432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6097	26,00	
48653	21978432		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6097		26,00
48653	21978433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6105	13,00	
48653	21978433		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6105		13,00
48653	21978434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6104	275,48	
48653	21978434		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6104		275,48
48653	21978435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6101	13,00	
48653	21978435		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6101		13,00
48653	21978436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	13,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6099		
48653	21978436		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		13,00
48653	21978437	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	52,00	
48653	21978437		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		52,00
48653	21978438	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	279,03	
48653	21978438		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		279,03
48653	21978439	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	148,40	
48653	21978439		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		148,40
48653	21978440	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	183,81	
48653	21978440		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		183,81
48653	21978441	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.464,84	
48653	21978441		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.464,84
48653	21978442	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	761,91	
48653	21978442		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		761,91
48653	21978443	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	72,78	
48653	21978443		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		72,78
48653	21978444	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
48653	21978444		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
48653	21978445	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	315,24	
48653	21978445		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		315,24
48653	21978446	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
48653	21978446		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6107		
48653	21978447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
48653	21978447		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
48653	21978448	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	234,50	
48653	21978448		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		234,50
48653	21978449	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.493,29	
48653	21978449		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.493,29
48653	21978450	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	26,00	
48653	21978450		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
48653	21978451	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
48653	21978451		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
48653	21978452	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
48653	21978452		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
48653	21978453	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	299,90	
48653	21978453		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		299,90
48653	21978454	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
48653	21978454		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
48653	21978455	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	164,24	
48653	21978455		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		164,24
48653	21978456	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	415,13	
48653	21978456		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		415,13
48653	21978457	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	26,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6108		
48653	21978457		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
48653	21978458	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	26,00	
48653	21978458		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
48653	21978459	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.967,92	
48653	21978459		1.1.1.02.02.012	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.967,92
48653	21978460	2.1.1.02.01.004		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON	56,76	
48653	21978460		1.1.1.02.02.012	LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 158/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON		56,76
48653	21978461	2.1.1.02.01.004		LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 158/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO	515,00	
48653	21978461		1.1.1.02.02.012	CAMPOS AMUD 159/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO		515,00
48653	21978462	2.1.1.02.05.003		CAMPOS AMUD 159/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A	62.257,65	
48653	21978462		1.1.1.02.02.012	PAGAR 7/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		62.257,65
48653	21978463	2.1.1.02.07.005		PAGAR 7/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS	12.822,27	
48653	21978463		1.1.1.02.02.012	RESCISORIO 1282227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		12.822,27
48653	21978464	2.1.1.02.01.001		RESCISORIO 1282227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	187,63	
48653	21978464		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		187,63
48653	21978715	1.1.1.02.02.012		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6095 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	98.909,94	
48653	21978715		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		98.909,94
<b>Total do dia:</b>					<b>258.041,06</b>	<b>258.041,06</b>

LUZIANIA,		07 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342618 OC 151817	1.585,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342618 OC 151817	169,35	
48653	21978038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342618 OC 151817		1.754,91
48653	21978067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320 OC 151832	2.190,00	
48653	21978067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320 OC 151832		2.190,00
48653	21978134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146411 OC 151868	746,56	
48653	21978134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146411 OC 151868		746,56
48653	21978135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98458 OC 151867	6.227,30	
48653	21978135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98458 OC 151867		6.227,30
48653	21978139	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128086 OC 149996	2.599,00	
48653	21978139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128086 OC 149996		2.599,00
48653	21978190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 160 OC 149969	136,00	
48653	21978190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 160 OC 149969		136,00
48653	21978215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20234 OC 151872	8.531,16	
48653	21978215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20234 OC 151872		8.531,16
48653	21978219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550722 OC 151812	307,50	
48653	21978219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550722 OC 151812	527,49	
48653	21978219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550722 OC 151812		834,99
48653	21978242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027194 OC 151815	2.284,71	
48653	21978242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027194 OC 151815		2.284,71
48653	21978252	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314 OC 150063	3.483,00	
48653	21978252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314 OC 150063		3.483,00
48653	21978341	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	180,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		180,00
48653	21978375	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
48653	21978375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
48653	21978376	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.577,31	
48653	21978376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.577,31
48653	21978377	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.880,00	
48653	21978377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.880,00
48653	21978390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10260 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 07/07/2025	479,40	
48653	21978390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10260 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025	1.177,15	
48653	21978390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10260 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.646,00	
48653	21978390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10260 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.421,30	
48653	21978390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10260 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	1.144,26	
48653	21978390		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10260 C/C N? 242		5.868,11
48653	21978465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262	5.921,00	
48653	21978465		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262		5.921,00
48653	21978466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 3	5.175,00	
48653	21978466		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 3		5.175,00
48653	21978467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31701	889,80	
48653	21978467		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31701		889,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91061	4.500,00	
48653	21978468		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91061		4.290,75
48653	21978468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91061		209,25
48653	21978653	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/07/2025	5.921,00	
48653	21978653		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/07/2025		5.921,00
48653	21978661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/07/2025	1.520,00	
48653	21978661		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/07/2025		1.520,00
48653	21978705	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.044,00	
48653	21978705		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.044,00
48653	21978706	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF - C/C 6834-9	68.117,93	
48653	21978706		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF - C/C 6834-9		68.117,93
48653	21978711	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF - C/C 6640-0	31.882,07	
48653	21978711		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF - C/C 6640-0		31.882,07
49000	2007004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	31.882,07	
49000	2007004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		31.882,07
49000	2007005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	68.117,93	
49000	2007005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO		68.117,93
<b>Total do dia:</b>					<b>312.535,57</b>	<b>312.535,57</b>

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21898983	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42729 DO MÊS 07/2025	27,04	
48507	21898983		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42729 DO MÊS 07/2025		27,04
48507	21898984	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42729 DO MÊS 07/2025	30,66	
48507	21898984		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42729 DO MÊS 07/2025		30,66
48507	21898985	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	2,21	
48507	21898985		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		2,21
48507	21898986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	9,85	
48507	21898986		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		9,85
48507	21898987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	63,49	
48507	21898987		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		63,49
48507	21898988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	6,27	
48507	21898988		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		6,27
48507	21898989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	5,61	
48507	21898989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		5,61
48507	21898990	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	16,31	
48507	21898990		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		16,31
48507	21898991	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	1,49	
48507	21898991		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		1,49
48507	21898992	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	37,80	
48507	21898992		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		37,80
48507	21898993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	62,60	
48507	21898993		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		62,60
48507	21898994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	141,97	
48507	21898994		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		141,97
48507	21898995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	18,89	
48507	21898995		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		18,89
48507	21898996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	24,71	
48507	21898996		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		24,71
48507	21898997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	3,60	
48507	21898997		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		3,60
48507	21898998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	33,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48507	21898998	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		33,37	
48507	21898999 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	17,91		
48507	21898999	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		17,91	
48507	21899000 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	8,10		
48507	21899000	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		8,10	
48507	21899001 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	25,18		
48507	21899001	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		25,18	
48507	21899002 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	3,15		
48507	21899002	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		3,15	
48507	21899003 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	2,35		
48507	21899003	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		2,35	
48507	21899004 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	6,16		
48507	21899004	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		6,16	
48507	21899005 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	98,61		
48507	21899005	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		98,61	
48507	21899006 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	132,20		
48507	21899006	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		132,20	
48507	21899007 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	6,00		
48507	21899007	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		6,00	
48507	21899008 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	19,41		
48507	21899008	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		19,41	
48507	21899009 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	28,97		
48507	21899009	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		28,97	
48507	21899010 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	4,04		
48507	21899010	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		4,04	
48507	21899011 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	248,37		
48507	21899011	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		248,37	
48507	21899012 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	1,08		
48507	21899012	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		1,08	
48507	21899013 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	42,02		
48507	21899013	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		42,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21899014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	2,28	
48507	21899014		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		2,28
48507	21899015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	3,02	
48507	21899015		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		3,02
48507	21899016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	17,55	
48507	21899016		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		17,55
48507	21899017	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	7,38	
48507	21899017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		7,38
48507	21899018	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	23,47	
48507	21899018		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		23,47
48507	21899019	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	12,09	
48507	21899019		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		12,09
48507	21899020	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	7,00	
48507	21899020		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		7,00
48507	21899021	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	12,01	
48507	21899021		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		12,01
48507	21899022	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	1,33	
48507	21899022		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		1,33
48507	21899023	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	0,81	
48507	21899023		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		0,81
48507	21899024	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	11,78	
48507	21899024		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		11,78
48507	21899025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	1,65	
48507	21899025		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		1,65
48507	21899026	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	6,22	
48507	21899026		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		6,22
48507	21899027	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	9,22	
48507	21899027		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		9,22
48507	21899028	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	140,49	
48507	21899028		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		140,49
48507	21899029	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	35,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21899029		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		35,09
48507	21899030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	257,69	
48507	21899030		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		257,69
48507	21899031	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	42,81	
48507	21899031		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		42,81
48507	21899032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	17,35	
48507	21899032		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		17,35
48507	21899033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	4,21	
48507	21899033		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		4,21
48507	21899034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	18,20	
48507	21899034		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		18,20
48507	21899035	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	0,85	
48507	21899035		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		0,85
48507	21899036	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	8,12	
48507	21899036		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		8,12
48507	21899037	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	1,65	
48507	21899037		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		1,65
48507	21899038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	196,06	
48507	21899038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		196,06
48507	21899039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	3,57	
48507	21899039		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		3,57
48507	21899040	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	3,08	
48507	21899040		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		3,08
48507	21899041	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	15,33	
48507	21899041		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		15,33
48507	21899042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	1,81	
48507	21899042		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		1,81
48507	21899043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	77,16	
48507	21899043		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		77,16
48507	21899044	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	4,62	
48507	21899044		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		4,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21899045	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	0,51	
48507	21899045		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		0,51
48507	21899046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	3,46	
48507	21899046		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		3,46
48507	21899047	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	13,39	
48507	21899047		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		13,39
48507	21899048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	85,96	
48507	21899048		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		85,96
48507	21899049	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	12,13	
48507	21899049		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		12,13
48507	21899050	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025	3,00	
48507	21899050		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025		3,00
48653	21978008	3.2.1.40.18.012		SEDE - REEMBOLSO DESP REUNIAO 07.07.2025	5.000,00	
48653	21978008		1.1.1.02.02.012	SEDE - REEMBOLSO DESP REUNIAO 07.07.2025		5.000,00
48653	21978066	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294 OC	151,10	
48653	21978066	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294 OC	9.256,29	
48653	21978066	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294 OC	219,68	
48653	21978066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294 OC		9.627,07
48653	21978102	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304 OC	1.011,25	
48653	21978102	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304 OC	319,12	
48653	21978102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304 OC		1.330,37
48653	21978108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2961 OC 150873	666,00	
48653	21978108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2961 OC 150873		666,00
48653	21978147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98285 OC 149956	2.994,95	
48653	21978147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98285 OC 149956		2.994,95
48653	21978148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA	1.398,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 31905 OC 151830		
48653	21978148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA		1.398,40
48653	21978250	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 31905 OC 151830	4.158,40	
48653	21978250		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 6195 OC 151824		4.158,40
48653	21978277	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
48653	21978277		2.1.1.02.01.004	HOSPITALARES LTDA 6195 OC 151824	1.940,00	
48653	21978279	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		
48653	21978279		2.1.1.02.01.004	128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
48653	21978291	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	22.499,90	
48653	21978291		2.1.1.02.01.004	92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.499,90
48653	21978300	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
48653	21978300		2.1.1.02.01.004	92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.976,77	
48653	21978352	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 46734 OC FORNECEDORES		
48653	21978352		2.1.1.02.01.004	DE SERVICOS DIVERSOS	48,97	
48653	21978353	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 46734 OC FORNECEDORES		
48653	21978353		2.1.1.02.01.004	DE SERVICOS DIVERSOS		9.976,77
48653	21978360	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		
48653	21978360		2.1.1.02.01.004	FREITAS 161/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48,97	
48653	21978370	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	FREITAS 161/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.473,00	
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	ALIMENTOS LTDA 377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.473,00	
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	ALIMENTOS LTDA 377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	239.149,20	
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	ALIMENTOS LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		239.149,20
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	ALIMENTOS LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 343 OC		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.140,00
48653	21978370		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 343 OC		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.860,00
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	LTDA 343	5.358,56	
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4279 OC FORNECEDORES		
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
48653	21978370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	385,50	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 08/07/2025	5.482,15	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2025	4.100,00	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/07/2025	1.040,65	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	2.280,00	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	399,90	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	524,40	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	1.518,95	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	1.447,50	
48653	21978391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	590,00	
48653	21978391		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10262 C/C N? 242		17.769,05
48653	21978469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 869	350,00	
48653	21978469		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 869		350,00
48653	21978470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52498	2.108,26	
48653	21978470		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52498		1.996,26
48653	21978470		3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52498		112,00
48653	21978471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 161/2025	11,00	
48653	21978471		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 161/2025		11,00
48653	21978662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	93,92	
48653	21978662		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		93,92
48653	21978663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS	480,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		
48653	21978663		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		480,00
48653	21978664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/07/2025	134,50	
48653	21978664		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/07/2025		134,50
48653	21978665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/07/2025	239.149,20	
48653	21978665		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/07/2025		239.149,20
48653	21978716	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	250.845,52	
48653	21978716		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		250.845,52
49113	93384	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES DE	4.069,44	
49113	93384		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES DE		4.069,44
49113	93385	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - N	1.238,37	
49113	93385		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - N		1.238,37
49113	93386	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS L	3.577,21	
49113	93386		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS L		3.577,21
49113	93387	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	412,79	
49113	93387		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2		412,79
49113	93388	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2	275,17	
49113	93388		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2		275,17
49113	93389	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - NICOL	1,00	
49113	93389		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - NICOL		1,00
49113	93390	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES D	156,61	
49113	93390		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES D		156,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93391	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES DE ARAU	3.630,21	
49113	93391		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES DE ARAU		3.630,21
49113	93392	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES D	17,04	
49113	93392		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES D		17,04
49113	93393	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS L	99,06	
49113	93393		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS L		99,06
<b>Total do dia:</b>					<b>900.231,71</b>	<b>900.231,71</b>

LUZIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 36095 OC 151877	2.670,00	
48653	21978034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 36095 OC 151877		2.670,00
48653	21978040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6407 OC	26,00	
48653	21978040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6407 OC		26,00
48653	21978041	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6414 OC	299,90	
48653	21978041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6414 OC		299,90
48653	21978042	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6397 OC	26,00	
48653	21978042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6397 OC		26,00
48653	21978043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6400 OC	26,00	
48653	21978043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6400 OC		26,00
48653	21978056	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6412 OC	761,91	
48653	21978056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6412 OC		761,91
48653	21978069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6413 OC	183,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6413 OC		183,81
48653	21978070	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6422 OC	344,13	
48653	21978070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6422 OC		344,13
48653	21978071	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6423 OC	733,55	
48653	21978071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6423 OC		733,55
48653	21978074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 104173 OC	1.996,07	
48653	21978074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 104173 OC		1.996,07
48653	21978089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1698 OC 151831	1.720,00	
48653	21978089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1698 OC 151831		1.720,00
48653	21978090	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308299 OC 151836	1.204,80	
48653	21978090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308299 OC 151836		1.204,80
48653	21978095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6402 OC	39,00	
48653	21978095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6402 OC		39,00
48653	21978103	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6410 OC	26,00	
48653	21978103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6410 OC		26,00
48653	21978111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1997 OC 151871	886,50	
48653	21978111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1997 OC 151871		886,50
48653	21978117	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6403 OC	299,90	
48653	21978117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6403 OC		299,90
48653	21978137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6418 OC	13,00	
48653	21978137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6418 OC		13,00
48653	21978138	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6399 OC	26,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6399 OC		26,00
48653	21978149	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6409 OC	275,48	
48653	21978149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6409 OC		275,48
48653	21978151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1628 OC 151826	2.381,13	
48653	21978151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1628 OC 151826		2.381,13
48653	21978152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 177 OC 150002	449,60	
48653	21978152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 177 OC 150002		449,60
48653	21978166	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6415 OC	13,00	
48653	21978166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6415 OC		13,00
48653	21978167	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6416 OC	1.096,39	
48653	21978167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6416 OC		1.096,39
48653	21978168	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6401 OC	761,91	
48653	21978168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6401 OC		761,91
48653	21978172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239908 OC 151813	2.640,48	
48653	21978172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239908 OC 151813		2.640,48
48653	21978191	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6417 OC	148,40	
48653	21978191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6417 OC		148,40
48653	21978198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308340 OC 151818	1.792,06	
48653	21978198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308340 OC 151818		1.792,06
48653	21978203	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6411 OC	818,81	
48653	21978203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6411 OC		818,81
48653	21978204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50478 OC 151823	602,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50478 OC 151823		602,04
48653	21978213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20232 OC 151879	735,00	
48653	21978213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20232 OC 151879		735,00
48653	21978220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342403 OC 151866	2.654,50	
48653	21978220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342403 OC 151866		2.654,50
48653	21978246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6408 OC	13,00	
48653	21978246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6408 OC		13,00
48653	21978247	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6398 OC	26,00	
48653	21978247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6398 OC		26,00
48653	21978251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239860 OC 151865	1.555,38	
48653	21978251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239860 OC 151865		1.555,38
48653	21978381	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS 43909104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.357,93	
48653	21978381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS 43909104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.357,93
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 QB COMERCIO LTDA 09/07/2025	2.490,00	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/07/2025	1.426,40	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/07/2025	37,90	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 09/07/2025	1.000,00	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 09/07/2025	850,50	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/07/2025	2.100,00	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/07/2025	2.969,60	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/07/2025	1.796,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/07/2025	3.329,63	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	822,00	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	801,50	
48653	21978392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/07/2025	390,00	
48653	21978392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 LM NET LTDA 09/07/2025	1.750,00	
48653	21978392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 RAIZEN S.A 09/07/2025	9.976,77	
48653	21978392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS 09/07/2025	1.357,93	
48653	21978392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10271 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 09/07/2025	5.312,50	
48653	21978392		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10271 C/C N? 242		36.411,37
48653	21978472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886	188,68	
48653	21978472		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886		188,68
48653	21978473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142708	937,63	
48653	21978473		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142708		937,63
48653	21978474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865	7.625,77	
48653	21978474		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865		7.156,78
48653	21978474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865		114,39
48653	21978474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865		354,60
48653	21978475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 161/2025	48,97	
48653	21978475		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 161/2025		48,97
48653	21978666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 09/07/2025	13.174,37	
48653	21978666		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 09/07/2025		12.364,15
48653	21978666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38093		197,62
48653	21978666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E		612,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38093		
48653	21978667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09/07/2025	7.473,00	
48653	21978667		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09/07/2025		6.191,38
48653	21978667		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377		822,03
48653	21978667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377		112,10
48653	21978667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377		347,49
48653	21978668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	5.687,10	
48653	21978668		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		5.687,10
48653	21978717	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	68.986,06	
48653	21978717		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		68.986,06
<b>Total do dia:</b>					<b>169.136,63</b>	<b>169.136,63</b>

LUZIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978044	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6448 OC	39,00	
48653	21978044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6448 OC		39,00
48653	21978045	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6447 OC	299,90	
48653	21978045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6447 OC		299,90
48653	21978057	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7578 OC 151841	1.049,50	
48653	21978057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7578 OC 151841		1.049,50
48653	21978073	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6446 OC	179,08	
48653	21978073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6446 OC		179,08
48653	21978105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50534 OC 151870	9.188,20	
48653	21978105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50534 OC 151870		9.188,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978170	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6449 OC	13,00	
48653	21978170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6449 OC		13,00
48653	21978188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20309 OC 152274	2.570,00	
48653	21978188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20309 OC 152274		2.570,00
48653	21978232	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6451 OC	301,48	
48653	21978232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6451 OC		301,48
48653	21978243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22523 OC 151869	2.330,50	
48653	21978243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22523 OC 151869		2.330,50
48653	21978248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450 OC	138,24	
48653	21978248	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450 OC	26,00	
48653	21978248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450 OC		164,24
48653	21978249	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6452 OC	761,91	
48653	21978249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6452 OC		761,91
48653	21978288	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 162/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
48653	21978288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 162/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
48653	21978323	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	167.700,00	
48653	21978323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.700,00
48653	21978347	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.432.048,60	
48653	21978347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.432.048,60
48653	21978363	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	109.650,00	
48653	21978363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		109.650,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48653	21978393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10306 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/07/2025	1.869,40		
48653	21978393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025	63,70		
48653	21978393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10306 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2025	5.921,00		
48653	21978393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10306 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/07/2025	2.904,60		
48653	21978393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10306 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	331,20		
48653	21978393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10306 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	792,00		
48653	21978393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025	870,00		
48653	21978393	1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10306 C/C N? 242			12.751,90
48653	21978476 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 772393	7.723,93		
48653	21978476	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 772393			7.723,93
48653	21978477 2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 295563	2.955,63		
48653	21978477	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 295563			2.955,63
48653	21978478 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 003	37.100,00		
48653	21978478	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 003			37.100,00
48653	21978669 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10/07/2025	6.271,72		
48653	21978669	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10/07/2025			6.271,72
48653	21978670 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025	750,00		
48653	21978670	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025			750,00
48653	21978671 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025	14.531,99		
48653	21978671	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025			14.531,99
48653	21978672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA	508,32		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMERCIO LTDA 10/07/2025		
48653	21978672		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA		508,32
48653	21978718	1.1.1.02.02.012		E COMERCIO LTDA 10/07/2025		
48653	21978718		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	82.593,49	
49113	93394	3.2.1.20.01.001		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		82.593,49
49113	93394		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR	1.087,42	
49113	93395	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR		1.087,42
49113	93395		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR	41,94	
49113	93396	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR		41,94
49113	93396		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR	1.081,91	
49113	93397	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR		1.081,91
49113	93397		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - LETIC	1,00	
49113	93398	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - LETIC		1,00
49113	93398		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEI	46,45	
49113	93399	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEI		46,45
49113	93399		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIROZ TO	49,55	
49113	93399		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIROZ TO		49,55
<b>Total do dia:</b>					<b>1.893.835,66</b>	<b>1.893.835,66</b>

LUZIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48505	21896782	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,00	
48505	21896782		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,00
48505	21896784	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31,54	
48505	21896784		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31,54
48653	21978014	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DA NF 142708 NÃO CONCEDEU DESC DEVOL	224,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978014		3.2.1.30.01.002	REEMBOLSO DA NF 142708 NÃO CONCEDEU DESC DEVOL		224,87
48653	21978039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129130 OC 152434	2.904,60	
48653	21978039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129130 OC 152434		2.904,60
48653	21978062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48925 OC	7.428,36	
48653	21978062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48925 OC		7.428,36
48653	21978096	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7579 OC 151839	1.084,00	
48653	21978096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7579 OC 151839		1.084,00
48653	21978140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98766 OC 151819	7.103,00	
48653	21978140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98766 OC 151819	424,00	
48653	21978140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98766 OC 151819		7.527,00
48653	21978158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95722 OC 151828	1.635,00	
48653	21978158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95722 OC 151828		1.635,00
48653	21978160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029355 OC 152271	981,75	
48653	21978160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029355 OC 152271		981,75
48653	21978185	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331 OC 150063	846,00	
48653	21978185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331 OC 150063		846,00
48653	21978186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241133 OC 152425	5.545,92	
48653	21978186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241133 OC 152425		5.545,92
48653	21978235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343469 OC 152272	780,00	
48653	21978235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343469 OC 152272		780,00
48653	21978262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146953 OC 152273	883,11	
48653	21978262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146953		883,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 152273		
48653	21978268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20326	5.945,52	
48653	21978268		2.1.1.02.01.001	OC 152426 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20326		5.945,52
48653	21978271	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE	1.200,00	
48653	21978271		2.1.1.02.01.004	COLETIVA LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
48653	21978287	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE		
48653	21978287		2.1.1.02.01.004	COLETIVA LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
48653	21978342	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 163/2025 OC		
48653	21978342		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
48653	21978342			REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 163/2025 OC	37.100,00	
48653	21978342			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.100,00
48653	21978364	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS		
48653	21978364		2.1.1.02.01.004	TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 003 OC FORNECEDORES	185,06	
48653	21978364			DE SERVICOS DIVERSOS		185,06
48653	21978378	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS		
48653	21978378		2.1.1.02.01.004	TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 003 OC FORNECEDORES	350,00	
48653	21978378			DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		
48653	21978394			ME 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.671,26	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
48653	21978394			11/07/2025	680,40	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
48653	21978394			HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	310,00	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		
48653	21978394			DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	895,95	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 CENTRO OESTE COMERCIO E		
48653	21978394			SERVICOS EIRELI 11/07/2025	950,00	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 CRECIIL COMERCIAL FARMA		
48653	21978394			HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	3.050,00	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
48653	21978394			11/07/2025	4.358,00	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 CRECIIL COMERCIAL FARMA		
48653	21978394			HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	745,00	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/07/2025		
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2025	382,00	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	1.068,20	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/07/2025	504,00	
48653	21978394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11/07/2025	995,61	
48653	21978394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 FLYNET TELECOM LTDA - ME 11/07/2025	3.100,00	
48653	21978394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10291 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/07/2025	1.156,00	
48653	21978394		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10291 C/C N? 242		19.866,42
48653	21978479	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 316612	3.166,12	
48653	21978479		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 316612		3.166,12
48653	21978480	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 139119	1.391,19	
48653	21978480		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 139119		1.391,19
48653	21978481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005897	185,06	
48653	21978481		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005897		185,06
48653	21978482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 163/2025	600,00	
48653	21978482		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 163/2025		600,00
48653	21978483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 162/2025	45,00	
48653	21978483		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 162/2025		45,00
48653	21978484	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 5682	56,82	
48653	21978484		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 5682		56,82
48653	21978719	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	25.085,74	
48653	21978719		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		25.085,74
49113	93189	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M	43,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93189		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M		43,72
<b>Total do dia:</b>					<b>125.695,80</b>	<b>125.695,80</b>

LUZIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147389 OC 152805	2.615,67	
48653	21978097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147389 OC 152805		2.615,67
48653	21978141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458 OC 151814	1.013,40	
48653	21978141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458 OC 151814	244,50	
48653	21978141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458 OC 151814		1.257,90
48653	21978234	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519 OC	5.182,07	
48653	21978234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519 OC	5.121,87	
48653	21978234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519 OC		10.303,94
48653	21978244	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3445 OC 151851	587,50	
48653	21978244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3445 OC 151851		587,50
48653	21978332	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
48653	21978332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
48653	21978371	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250714000827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
48653	21978371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250714000827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
48653	21978395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	970,00	
48653	21978395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	3.165,50	
48653	21978395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	4.071,00	
48653	21978395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	1.370,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48653	21978395 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	5.599,90		
48653	21978395 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025	3.981,82		
48653	21978395 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025	790,00		
48653	21978395 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	1.384,70		
48653	21978395 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025	1.542,10		
48653	21978395 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10304 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025	5.809,20		
48653	21978395	1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10304 C/C N? 242			28.684,54
48653	21978485 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-337	1.860,00		
48653	21978485	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-337			1.860,00
48653	21978486 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272	899,50		
48653	21978486	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272			899,50
48653	21978487 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250714000827	1.500,00		
48653	21978487	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250714000827			1.500,00
48653	21978488 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/06-25	636,10		
48653	21978488	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/06-25			636,10
48653	21978489 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/06-25	256,00		
48653	21978489	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/06-25			256,00
48653	21978490 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 955	2.000,00		
48653	21978490	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 955			2.000,00
48653	21978673 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 14/07/2025	1.200,00		
48653	21978673	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 14/07/2025			1.200,00
48653	21978674 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E	3.200,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978674		1.1.1.02.02.012	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		3.200,00
48653	21978720	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	40.236,14	
48653	21978720		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		40.236,14
<b>Total do dia:</b>					<b>101.737,29</b>	<b>101.737,29</b>

LUZIANIA,		15 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48505	21896787	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 104181 SÉRIE 1	43,04	
48505	21896787		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 104181 SÉRIE 1		43,04
48653	21978159	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759019 OC 151842	780,00	
48653	21978159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759019 OC 151842		780,00
48653	21978192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9738 OC 152328	380,00	
48653	21978192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9738 OC 152328		380,00
48653	21978210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114302 OC 151825	1.582,80	
48653	21978210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114302 OC 151825		1.582,80
48653	21978318	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,38	
48653	21978318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,38
48653	21978346	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 166/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
48653	21978346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 166/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
48653	21978396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10339 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	4.172,42	
48653	21978396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10339 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 15/07/2025	22.499,90	
48653	21978396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10339 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025	2.629,95	
48653	21978396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10339 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2025	1.681,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10339 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025	387,97	
48653	21978396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10339 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025	2.693,07	
48653	21978396		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10339 C/C N? 242		34.065,30
48653	21978491	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 8/2025	6.085,95	
48653	21978491		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 8/2025		6.085,95
48653	21978492	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 939833	9.398,33	
48653	21978492		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 939833		9.398,33
48653	21978493	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 372927	3.729,27	
48653	21978493		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 372927		3.729,27
48653	21978494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005989	200,38	
48653	21978494		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005989		200,38
48653	21978495	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025	118,49	
48653	21978495	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025	403,04	
48653	21978495	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025	2.787,51	
48653	21978495		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025		3.309,04
48653	21978496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 16	1.000,00	
48653	21978496		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 16		1.000,00
48653	21978497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12200	631,19	
48653	21978497		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12200		601,85
48653	21978497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12200		29,34
48653	21978675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 15/07/2025	13.640,00	
48653	21978675		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA		13.640,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E MEDICINA DO TRABALHO 15/07/2025		
48653	21978676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15/07/2025	8.000,00	
48653	21978676		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15/07/2025		8.000,00
48653	21978677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA 15/07/2025	5.400,00	
48653	21978677		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA 15/07/2025		5.400,00
48653	21978678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA 15/07/2025	5.670,00	
48653	21978678		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA 15/07/2025		5.670,00
48653	21978679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 15/07/2025	2.682,00	
48653	21978679		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 15/07/2025		2.517,06
48653	21978679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 211/2025		40,23
48653	21978679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 211/2025		124,71
48653	21978721	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	93.617,18	
48653	21978721		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		93.617,18
49113	93190	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D	504,11	
49113	93190		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D		504,11
49113	93400	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA	1.147,74	
49113	93400		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA		1.147,74
49113	93401	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - D	1.407,71	
49113	93401		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - D		1.407,71
49113	93402	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE	2.949,51	
49113	93402		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE		2.949,51
49113	93403	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA	135,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93403		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA		135,74
49113	93404	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - DULCI	1,00	
49113	93404		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - DULCI		1,00
49113	93405	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIR	181,47	
49113	93405		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIR		181,47
49113	93406	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA DE S	158,39	
49113	93406		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA DE S		158,39
49113	93407	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE	112,61	
49113	93407		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE		112,61
49113	93408	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SILV	10.647,92	
49113	93408		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SILV		10.647,92
49113	93409	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - J	3.397,71	
49113	93409		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - J		3.397,71
49113	93410	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILS	4.495,84	
49113	93410		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILS		4.495,84
49113	93411	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2	642,25	
49113	93411		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2		642,25
49113	93412	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 07/2025 - JOS	115,32	
49113	93412		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 07/2025 - JOS		115,32
49113	93413	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 07/2025	317,00	
49113	93413		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 07/2025		317,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93414	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - JOSE	1,00	
49113	93414		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - JOSE		1,00
49113	93415	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SIL	792,16	
49113	93415		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SIL		792,16
49113	93416	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SILVA DE	2.571,04	
49113	93416		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SILVA DE		2.571,04
49113	93417	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SIL	1.230,67	
49113	93417		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SIL		1.230,67
49113	93418	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON	271,81	
49113	93418		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON		271,81
49113	93419	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE	887,66	
49113	93419		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE		887,66
49113	93420	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - R	309,12	
49113	93420		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - R		309,12
49113	93421	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GAB	412,16	
49113	93421		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GAB		412,16
49113	93422	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE	748,85	
49113	93422		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE		748,85
49113	93423	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - RONNY	1,00	
49113	93423		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - RONNY		1,00
49113	93424	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL D	82,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
49113	93424	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL D			82,27
49113	93425 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE OLIV	63,03		
49113	93425	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE OLIV			63,03
49113	93426 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GAB	24,72		
49113	93426	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GAB			24,72
49113	93427 3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA	1.294,17		
49113	93427	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA			1.294,17
49113	93428 1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -	18,87		
49113	93428	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -			18,87
49113	93429 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA	1.298,78		
49113	93429	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA			1.298,78
49113	93430 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - JONAT	1,00		
49113	93430	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - JONAT			1,00
49113	93431 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA	13,26		
49113	93431	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA			13,26
49113	93432 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA DO RO	14,14		
49113	93432	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA DO RO			14,14
49113	93581 2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON	0,01		
49113	93581	3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON			0,01
49113	93582 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA DE S	2.432,88		
49113	93582	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA DE S			2.432,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>229.177,78</b>	<b>229.177,78</b>

LUZIANIA,		16 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978010	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE	415,47	
48653	21978010		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE		415,47
48653	21978016	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10648	4.800,32	
48653	21978016		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10648		4.800,32
48653	21978017	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10650	12.326,68	
48653	21978017		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10650		12.326,68
48653	21978018	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10654	4.849,91	
48653	21978018		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10654		4.849,91
48653	21978019	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10656	1.460,96	
48653	21978019		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10656		1.460,96
48653	21978020	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10658	15.046,51	
48653	21978020		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10658		15.046,51
48653	21978021	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10660	11.989,88	
48653	21978021		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10660		11.989,88
48653	21978046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477 OC	138,24	
48653	21978046	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477 OC	26,00	
48653	21978046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477 OC		164,24
48653	21978065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 201 OC 153073	2.793,80	
48653	21978065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 201 OC 153073		2.793,80
48653	21978072	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6474 OC	39,00	
48653	21978072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6474 OC		39,00
48653	21978104	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6479 OC	1.464,84	
48653	21978104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6479 OC		1.464,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978171	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6476 OC	39,00	
48653	21978171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6476 OC		39,00
48653	21978218	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6475 OC	1.096,39	
48653	21978218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6475 OC		1.096,39
48653	21978233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27659 OC 151827	1.144,99	
48653	21978233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27659 OC 151827		1.144,99
48653	21978245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473 OC	15,34	
48653	21978245	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473 OC	8,05	
48653	21978245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473 OC		23,39
48653	21978303	2.1.1.02.03.148		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.065,76	
48653	21978303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.065,76
48653	21978379	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.423.015,28	
48653	21978379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.423.015,28
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 SOMA MG HOSPITALAR 16/07/2025	1.362,52	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	1.425,00	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2025	1.548,25	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2025	2.190,00	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	656,00	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 C.A. HOSPITALAR EIRELI 16/07/2025	1.536,49	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	667,96	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16/07/2025	7.067,50	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2025	1.454,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 SOMA MG HOSPITALAR 16/07/2025	1.183,36	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 16/07/2025	4.387,50	
48653	21978397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10341 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16/07/2025	320,00	
48653	21978397		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10341 C/C N? 242		23.798,58
48653	21978498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 166/2025	80,00	
48653	21978498		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 166/2025		80,00
48653	21978680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/07/2025	1.018,80	
48653	21978680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/07/2025		1.018,80
48653	21978733	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	68.117,93	
48653	21978733		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		68.117,93
48653	21978734	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	59.835,51	
48653	21978734		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		59.835,51
48675	8801001	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10652	9.361,25	
48675	8801001		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10652		9.361,25
<b>Total do dia:</b>					<b>1.644.948,49</b>	<b>1.644.948,49</b>

LUZIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978022	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10666	10.679,56	
48653	21978022		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10666		10.679,56
48653	21978023	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10644	1.448,01	
48653	21978023		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10644		1.448,01
48653	21978024	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10686	13.127,60	
48653	21978024		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10686		13.127,60
48653	21978025	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10688	7.890,63	
48653	21978025		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10688		7.890,63
48653	21978068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20385 OC 153672	2.750,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20385 OC 153672		2.750,00
48653	21978161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147638 OC 153632	634,70	
48653	21978161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147638 OC 153632		634,70
48653	21978163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 525954 OC 151427	686,40	
48653	21978163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 525954 OC 151427		686,40
48653	21978169	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 338 OC	2.550,00	
48653	21978169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 338 OC		2.550,00
48653	21978175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129424 OC 153387	2.904,60	
48653	21978175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129424 OC 153387		2.904,60
48653	21978221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2177 OC 151829	1.084,68	
48653	21978221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2177 OC 151829		1.084,68
48653	21978253	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1166 OC	10.303,00	
48653	21978253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1166 OC		10.303,00
48653	21978289	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
48653	21978289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
48653	21978367	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.813,76	
48653	21978367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.813,76
48653	21978368	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.446,73	
48653	21978368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.446,73
48653	21978398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025	2.827,10	
48653	21978398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10343 ELLO DISTRIBUCAO LTDA 17/07/2025	996,50	
48653	21978398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10343 DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 17/07/2025	727,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10343 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 17/07/2025	3.190,00	
48653	21978398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10343 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/07/2025	156,00	
48653	21978398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/07/2025	1.525,10	
48653	21978398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	1.643,60	
48653	21978398		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10343 C/C N? 242		11.065,98
48653	21978499	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 518675	5.186,75	
48653	21978499		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 518675		5.186,75
48653	21978500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1127	73.174,86	
48653	21978500		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1127		73.174,86
48653	21978501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343	60.140,00	
48653	21978501		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343		56.327,00
48653	21978501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343		930,00
48653	21978501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343		2.883,00
48653	21978502	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 270388	2.703,88	
48653	21978502		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 270388		2.703,88
48653	21978681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/07/2025	14.664,32	
48653	21978681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/07/2025		14.664,32
48653	21978682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/07/2025	5.000,00	
48653	21978682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/07/2025		5.000,00
48653	21978683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 17/07/2025	12.000,00	
48653	21978683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND		12.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 17/07/2025		
48653	21978684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/07/2025	22.577,31	
48653	21978684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/07/2025		22.577,31
48653	21978685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/07/2025	11.000,00	
48653	21978685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/07/2025		11.000,00
48653	21978686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/07/2025	6.024,70	
48653	21978686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/07/2025		6.024,70
48653	21978687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/07/2025	5.358,56	
48653	21978687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/07/2025		5.029,00
48653	21978687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4279		80,38
48653	21978687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4279		249,18
48653	21978722	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	99.132,42	
48653	21978722		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		99.132,42
48653	21978735	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	91.098,72	
48653	21978735		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		91.098,72
48675	8801002	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10662	7.960,60	
48675	8801002		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10662		7.960,60
48675	8801003	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10664	49.992,32	
48675	8801003		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10664		49.992,32
<b>Total do dia:</b>					<b>552.900,09</b>	<b>552.900,09</b>

LUZIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48505	21896783	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00	
48505	21896783		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48505	21896785	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00	
48505	21896785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00
48653	21978004	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ	859,70	
48653	21978004		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ		859,70
48653	21978005	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTFWEB MATRIZ	19.886,30	
48653	21978005		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTFWEB MATRIZ		19.886,30
48653	21978128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 129491 OC 153648	5.809,20	
48653	21978128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 129491 OC 153648		5.809,20
48653	21978136	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343 OC 153336	302,20	
48653	21978136	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343 OC 153336	13.825,43	
48653	21978136	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343 OC 153336	1.528,43	
48653	21978136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343 OC 153336		15.656,06
48653	21978155	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359 OC 153336	5.693,12	
48653	21978155	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359 OC 153336	319,12	
48653	21978155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359 OC 153336		6.012,24
48653	21978216	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 348 OC 153336	1.456,70	
48653	21978216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 348 OC 153336		1.456,70
48653	21978399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10365 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 18/07/2025	10.050,60	
48653	21978399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	156,00	
48653	21978399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10365 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 18/07/2025	2.599,00	
48653	21978399		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10365 C/C N? 242		12.805,60
48653	21978503	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 06/2025	61.180,80	
48653	21978503	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2025	43.515,02	
48653	21978503		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		104.695,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2025		
48653	21978504	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 2/2025	90.298,89	
48653	21978504	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FGTS CONSIGNADO FOLHA A RECOLHER 2/2025	12.455,40	
48653	21978504	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FGTS RESCISORIO /2025	1.627,28	
48653	21978504	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - JUROS S/ FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2025	16,27	
48653	21978504		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 2/2025		104.397,84
48653	21978505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 116	1.200,00	
48653	21978505		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 116		1.200,00
48653	21978506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 117	2.924,01	
48653	21978506		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 117		2.924,01
48653	21978507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 172	22.165,44	
48653	21978507		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 172		22.165,44
48653	21978508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2401	23.880,00	
48653	21978508		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2401		23.880,00
48653	21978509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940	640,00	
48653	21978509		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940		610,24
48653	21978509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940		29,76
48653	21978510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889	1.142,00	
48653	21978510		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889		1.071,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889		17,13
48653	21978510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889		53,10
48653	21978511	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-372	1.698,86	
48653	21978511		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-372		1.698,86
48653	21978512	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13694	96,66	
48653	21978512		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13694		96,66
48653	21978513	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13601	137,50	
48653	21978513		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13601		137,50
48653	21978514	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-195496	40,55	
48653	21978514		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-195496		40,55
48653	21978515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-196742	43,99	
48653	21978515		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-196742		43,99
48653	21978516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6790	114,39	
48653	21978516		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6790		114,39
48653	21978517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37632	197,62	
48653	21978517		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37632		197,62
48653	21978518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6138	38,97	
48653	21978518		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6138		38,97
48653	21978519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/205	51,57	
48653	21978519		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/205		51,57
48653	21978520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6139	32,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978520		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6139		32,48
48653	21978521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20664	173,70	
48653	21978521		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20664		173,70
48653	21978522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-50	314,99	
48653	21978522		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-50		314,99
48653	21978523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-495	2.593,82	
48653	21978523		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-495		2.593,82
48653	21978524	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2	1.192,50	
48653	21978524		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2		1.192,50
48653	21978525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-81	974,46	
48653	21978525		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-81		974,46
48653	21978526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-337	930,00	
48653	21978526		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-337		930,00
48653	21978527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6137	338,57	
48653	21978527		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6137		338,57
48653	21978528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19125	122,88	
48653	21978528		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19125		122,88
48653	21978529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4126	80,38	
48653	21978529		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4126		80,38
48653	21978530	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-372	231,66	
48653	21978530		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-372		231,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978531	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-500	21.904,11	
48653	21978531		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-500		21.904,11
48653	21978532	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-557	1.261,95	
48653	21978532		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-557		1.261,95
48653	21978533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4126	249,18	
48653	21978533		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4126		249,18
48653	21978534	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6137	1.049,59	
48653	21978534		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6137		1.049,59
48653	21978535	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2	3.696,75	
48653	21978535		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2		3.696,75
48653	21978536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-337	2.883,00	
48653	21978536		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-337		2.883,00
48653	21978537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-195496	188,56	
48653	21978537		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-195496		188,56
48653	21978538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6790	354,60	
48653	21978538		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6790		354,60
48653	21978539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-81	3.020,83	
48653	21978539		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-81		3.020,83
48653	21978540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6139	100,69	
48653	21978540		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6139		100,69
48653	21978541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11995	29,34	



PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978552	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4676	29,76	
48653	21978552		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4676		29,76
48653	21978553	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20664	538,47	
48653	21978553		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20664		538,47
48653	21978554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-196742	204,57	
48653	21978554		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-196742		204,57
48653	21978555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 115	7.520,00	
48653	21978555		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 115		7.520,00
48653	21978723	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	429.967,38	
48653	21978723		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		429.967,38
49113	93433	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTAN	1.307,80	
49113	93433		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTAN		1.307,80
49113	93434	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -	33,55	
49113	93434		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -		33,55
49113	93435	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTAN	1.322,67	
49113	93435		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTAN		1.322,67
49113	93436	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - CLEBE	1,00	
49113	93436		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - CLEBE		1,00
49113	93437	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTA	17,68	
49113	93437		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTA		17,68
49113	93438	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTANA LEI	18,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	93438		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTANA LEI		18,86
<b>Total do dia:</b>					<b>891.682,51</b>	<b>891.682,51</b>

LUZIANIA,		20 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	93439	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DU	1.253,94	
49113	93439		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DU		1.253,94
49113	93440	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - S	456,81	
49113	93440		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - S		456,81
49113	93441	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PER	609,08	
49113	93441		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PER		609,08
49113	93442	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DU	293,81	
49113	93442		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DU		293,81
49113	93443	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - SONIA	1,00	
49113	93443		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - SONIA		1,00
49113	93444	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA D	79,74	
49113	93444		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA D		79,74
49113	93445	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DUARTE	76,81	
49113	93445		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DUARTE		76,81
49113	93446	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PER	36,54	
49113	93446		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PER		36,54
49113	93447	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO G	1.158,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93447		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO G		1.158,90
49113	93448	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -	125,81	
49113	93448		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -		125,81
49113	93449	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - T	456,81	
49113	93449		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - T		456,81
49113	93450	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOU	609,08	
49113	93450		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOU		609,08
49113	93451	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO G	130,67	
49113	93451		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO G		130,67
49113	93452	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - TELMA	1,00	
49113	93452		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - TELMA		1,00
49113	93453	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO	113,83	
49113	93453		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO		113,83
49113	93454	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO GALDIN	84,87	
49113	93454		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO GALDIN		84,87
49113	93455	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOU	36,54	
49113	93455		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOU		36,54
<b>Total do dia:</b>					<b>5.525,24</b>	<b>5.525,24</b>

LUZIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21977998	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR - PEDAGIO HEL	200,00	
48653	21977998		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO HEL		200,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14692 OC 153860	2.250,00	
48653	21978101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14692 OC 153860		2.250,00
48653	21978184	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7644 OC 153649	2.670,00	
48653	21978184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7644 OC 153649		2.670,00
48653	21978237	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247 OC 144142	350,00	
48653	21978237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247 OC 144142		350,00
48653	21978272	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.880,33	
48653	21978272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.880,33
48653	21978304	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 073884846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.162,05	
48653	21978304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 073884846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.162,05
48653	21978324	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.575,50	
48653	21978324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.575,50
48653	21978344	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	95.112,00	
48653	21978344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95.112,00
48653	21978350	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
48653	21978350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
48653	21978369	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.993,00	
48653	21978369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.993,00
48653	21978400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.817,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21/07/2025		
48653	21978400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10461 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/07/2025	968,50	
48653	21978400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10461 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	2.120,00	
48653	21978400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10461 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025	1.225,00	
48653	21978400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10461 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	3.525,60	
48653	21978400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10461 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/07/2025	599,80	
48653	21978400		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10461 C/C N? 242		10.256,85
48653	21978556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 073884846	1.162,05	
48653	21978556		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 073884846		1.162,05
48653	21978557	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL - DIF SALARIO SUIANE DO MES 05-2025	115,41	
48653	21978557		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11541		115,41
48653	21978688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21/07/2025	1.660,84	
48653	21978688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21/07/2025		1.660,84
48653	21978689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 21/07/2025	1.569,00	
48653	21978689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 21/07/2025		1.569,00
48653	21978690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	2.598,15	
48653	21978690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025		2.438,37
48653	21978690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6265		38,97
48653	21978690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6265		120,81
48653	21978691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	2.165,49	
48653	21978691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025		2.032,31
48653	21978691		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6264		32,48
48653	21978691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6264		100,69
48653	21978692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	22.571,57	
48653	21978692	3.2.1.30.03.016		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	0,01	
48653	21978692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025		21.183,42
48653	21978692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6263		338,57
48653	21978692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6263		1.049,59
48653	21978693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	11.438,29	
48653	21978693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025		11.438,29
48653	21978694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21/07/2025	5.729,15	
48653	21978694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21/07/2025		5.376,83
48653	21978694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19296		85,93
48653	21978694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19296		266,39
48653	21978695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	109.650,00	
48653	21978695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		102.906,52
48653	21978695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 581		1.644,75
48653	21978695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 581		5.098,73
48653	21978724	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	160.339,89	
48653	21978724		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		160.339,89
<b>Total do dia:</b>					<b>451.080,77</b>	<b>451.080,77</b>

LUZIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978001	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	108,71	
48653	21978001		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ		108,71
48653	21978006	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	340,00	
48653	21978006		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE		340,00
48653	21978015	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE FORNECEDOR	1.162,05	
48653	21978015		3.2.1.40.11.017	REEMBOLSO DE FORNECEDOR		1.162,05
48653	21978119	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6516 OC	1.464,84	
48653	21978119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6516 OC		1.464,84
48653	21978126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 200 OC 153073	3.435,00	
48653	21978126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 200 OC 153073		3.435,00
48653	21978142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115083 OC 151825	496,00	
48653	21978142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115083 OC 151825		496,00
48653	21978187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233512 OC 153859	811,80	
48653	21978187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233512 OC 153859		811,80
48653	21978193	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1190 OC	12.046,50	
48653	21978193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1190 OC		12.046,50
48653	21978207	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6404 OC	39,00	
48653	21978207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6404 OC		39,00
48653	21978208	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6517 OC	230,04	
48653	21978208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6517 OC		230,04
48653	21978212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273080 OC 151873	6.490,00	
48653	21978212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273080 OC 151873		6.490,00
48653	21978217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1191 OC	21.372,46	
48653	21978217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1191 OC		21.372,46
48653	21978351	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6219 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	4.116,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6219 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		4.116,90
48653	21978383	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70.519,00	
48653	21978383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.519,00
48653	21978401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10463 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	9.627,07	
48653	21978401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10463 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/07/2025	1.542,10	
48653	21978401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10463 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.830,10	
48653	21978401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10463 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.044,00	
48653	21978401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10463 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025	1.144,26	
48653	21978401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10463 VENCIO E ANASENKO LTDA 22/07/2025	4.116,90	
48653	21978401		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10463 C/C N? 242		19.304,43
48653	21978558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 102	300,00	
48653	21978558		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 102		300,00
48653	21978559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997	366,74	
48653	21978559		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997		366,74
48653	21978560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142985	191,45	
48653	21978560		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142985		191,45
48653	21978561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA 5	14.880,33	
48653	21978561		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA 5		14.880,33
48653	21978696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 22/07/2025	95.112,00	
48653	21978696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 22/07/2025		89.262,61
48653	21978696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 5		1.426,68
48653	21978696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 5		4.422,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22/07/2025	70.519,00	
48653	21978697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22/07/2025		66.182,08
48653	21978697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 88		1.057,79
48653	21978697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 88		3.279,13
48653	21978698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025	350,00	
48653	21978698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025		350,00
48653	21978699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 22/07/2025	1.423.015,28	
48653	21978699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 22/07/2025		1.335.499,84
48653	21978699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 512		21.345,23
48653	21978699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 512		66.170,21
48653	21978700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 22/07/2025	167.700,00	
48653	21978700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 22/07/2025		157.386,45
48653	21978700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 508		2.515,50
48653	21978700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 508		7.798,05
48653	21978701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 22/07/2025	1.660,00	
48653	21978701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 22/07/2025		1.660,00
48653	21978702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 22/07/2025	5.813,76	
48653	21978702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 22/07/2025		5.813,76
48653	21978725	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.690.484,35	
48653	21978725		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.690.484,35
49113	93456	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - ANA MARIA DO NAS	1.807,00	
49113	93456		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - ANA MARIA DO NAS		1.807,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93457	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERT	1.579,61	
49113	93457		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERT		1.579,61
49113	93458	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - R	1.262,69	
49113	93458		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - R		1.262,69
49113	93459	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO	2.908,19	
49113	93459		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO		2.908,19
49113	93460	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERT	2.181,14	
49113	93460		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERT		2.181,14
49113	93461	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - REINA	1,00	
49113	93461		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - REINA		1,00
49113	93462	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBER	214,09	
49113	93462		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBER		214,09
49113	93463	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERTO DO	126,36	
49113	93463		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERTO DO		126,36
49113	93464	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBER	76,39	
49113	93464		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBER		76,39
49113	93465	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO	101,01	
49113	93465		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO		101,01
<b>Total do dia:</b>					<b>3.622.587,12</b>	<b>3.622.587,12</b>

LUZIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978058	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308961 OC 154308	214,80	
48653	21978058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308961 OC 154308		214,80
48653	21978059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309001 OC 154183	71,00	
48653	21978059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309001 OC 154183		71,00
48653	21978082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20511 OC 154271	4.721,00	
48653	21978082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20511 OC 154271		4.721,00
48653	21978091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309014 OC 154183	3.946,00	
48653	21978091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309014 OC 154183		3.946,00
48653	21978094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99461 OC 154199	2.210,40	
48653	21978094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99461 OC 154199		2.210,40
48653	21978109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278413 OC 154272	540,00	
48653	21978109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278413 OC 154272		540,00
48653	21978143	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6478 OC	381,42	
48653	21978143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6478 OC		381,42
48653	21978173	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6518 OC	13,00	
48653	21978173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6518 OC		13,00
48653	21978194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52681 OC 151821	1.004,00	
48653	21978194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52681 OC 151821		1.004,00
48653	21978196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14708 OC 154159	1.137,40	
48653	21978196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14708 OC 154159		1.137,40
48653	21978223	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICIO LTDA 520 OC	4.427,12	
48653	21978223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICIO LTDA 520 OC	1.707,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 520 OC		6.134,41
48653	21978228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 104816 OC 154158	742,56	
48653	21978228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 104816 OC 154158		742,56
48653	21978276	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1104143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.901,50	
48653	21978276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1104143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.901,50
48653	21978361	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 0174/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65,97	
48653	21978361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 0174/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65,97
48653	21978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10475 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 23/07/2025	840,00	
48653	21978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	1.465,50	
48653	21978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	2.654,50	
48653	21978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10475 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2025	2.190,00	
48653	21978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/07/2025	936,00	
48653	21978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10475 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025	2.904,60	
48653	21978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	1.250,50	
48653	21978402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/07/2025	2.302,50	
48653	21978402		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10475 C/C N? 242		14.543,60
48653	21978562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6352	183,81	
48653	21978562		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6352		183,81
48653	21978563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6353	13,00	
48653	21978563		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6353		13,00
48653	21978564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6354	183,81	
48653	21978564		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6354		183,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6355	26,00	
48653	21978565		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6355		26,00
48653	21978566	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 284284	2.842,84	
48653	21978566		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 284284		2.842,84
48653	21978567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886	188,68	
48653	21978567		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886		188,68
48653	21978568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 0174/2025	65,97	
48653	21978568		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 0174/2025		65,97
48653	21978569	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1931139	19.311,39	
48653	21978569		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1931139		19.311,39
48653	21978570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6356	13,00	
48653	21978570		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6356		13,00
48653	21978726	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	37.372,10	
48653	21978726		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		37.372,10
<b>Total do dia:</b>					<b>101.827,66</b>	<b>101.827,66</b>

LUZIANIA,		24 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148513 OC 154200	2.727,92	
48653	21978048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148513 OC 154200		2.727,92
48653	21978060	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6522 OC	13,00	
48653	21978060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6522 OC		13,00
48653	21978092	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6526 OC	179,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6526 OC		179,08
48653	21978093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6519 OC	183,81	
48653	21978093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6519 OC		183,81
48653	21978162	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6523 OC	275,48	
48653	21978162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6523 OC		275,48
48653	21978229	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6524 OC	148,40	
48653	21978229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6524 OC		148,40
48653	21978264	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6521 OC	214,49	
48653	21978264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6521 OC		214,49
48653	21978265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6520 OC	183,81	
48653	21978265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6520 OC		183,81
48653	21978269	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6527 OC	1.464,84	
48653	21978269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6527 OC		1.464,84
48653	21978275	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 176/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	320,00	
48653	21978275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 176/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		320,00
48653	21978403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/07/2025	1.330,37	
48653	21978403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/07/2025	1.754,91	
48653	21978403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025	743,90	
48653	21978403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/07/2025	2.904,60	
48653	21978403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/07/2025	2.059,95	
48653	21978403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24/07/2025	452,00	
48653	21978403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.496,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 24/07/2025		
48653	21978403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 24/07/2025	1.575,50	
48653	21978403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10476 RASTREIA GOIAS LTDA 24/07/2025	180,00	
48653	21978403		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10476 C/C N? 242		12.497,25
48653	21978571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 4	2.993,00	
48653	21978571		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 4		2.993,00
48653	21978572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 87859	100,00	
48653	21978572		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 87859		100,00
48653	21978727	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	15.590,25	
48653	21978727		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		15.590,25
<b>Total do dia:</b>					<b>36.891,33</b>	<b>36.891,33</b>

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978000	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
48653	21978000		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
48653	21978081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533 OC	15,34	
48653	21978081	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533 OC	8,05	
48653	21978081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533 OC		23,39
48653	21978122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367 OC 154278	3.705,00	
48653	21978122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367 OC 154278		3.705,00
48653	21978123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52832 OC 154184	2.695,42	
48653	21978123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52832 OC 154184		2.695,42
48653	21978154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	8.713,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 129775 OC 154547		
48653	21978154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		8.713,80
48653	21978176	1.1.5.02.01.001		LTDA 129775 OC 154547 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
48653	21978176		2.1.1.02.01.001	6529 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
48653	21978261	1.1.5.02.01.007		6529 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
48653	21978261		2.1.1.02.01.001	6532 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
48653	21978263	1.1.5.02.01.001		6532 OC REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3914 OC 154309	4.980,00	
48653	21978263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3914 OC 154309		4.980,00
48653	21978278	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.880,85	
48653	21978278		2.1.1.02.01.004	LTDA 57330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.880,85
48653	21978280	3.2.1.40.15.007		LTDA 57330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS	25,00	
48653	21978280		2.1.1.02.01.004	175/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS		25,00
48653	21978281	3.2.1.40.15.014		175/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	282,91	
48653	21978281		2.1.1.02.01.004	FREITAS 179/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		282,91
48653	21978292	3.2.1.40.15.007		FREITAS 179/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 172/2025 OC	110,00	
48653	21978292		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 172/2025 OC		110,00
48653	21978305	3.2.1.40.15.006		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	154,00	
48653	21978305		2.1.1.02.01.004	GOIAS 20250006313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		154,00
48653	21978308	3.2.1.40.15.019		GOIAS 20250006313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	46.396,95	
48653	21978308		2.1.1.02.01.004	ENERGIA S.A 2025059259491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		46.396,95
48653	21978337	3.2.1.30.03.028		ENERGIA S.A 2025059259491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 87859	100,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 87859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
48653	21978345	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 181/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
48653	21978345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 181/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
48653	21978349	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025059259491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	731,89	
48653	21978349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025059259491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		731,89
48653	21978366	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	360,00	
48653	21978366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		360,00
48653	21978573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6409	275,48	
48653	21978573		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6409		275,48
48653	21978574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13526	1.980,00	
48653	21978574		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13526		1.980,00
48653	21978575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6413	183,81	
48653	21978575		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6413		183,81
48653	21978576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6414	299,90	
48653	21978576		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6414		299,90
48653	21978577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6407	26,00	
48653	21978577		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6407		26,00
48653	21978578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6408	13,00	
48653	21978578		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6408		13,00
48653	21978579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6410	26,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978579		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6410		26,00
48653	21978580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6447	299,90	
48653	21978580		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6447		299,90
48653	21978581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6452	761,91	
48653	21978581		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6452		761,91
48653	21978582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6448	39,00	
48653	21978582		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6448		39,00
48653	21978583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6446	179,08	
48653	21978583		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6446		179,08
48653	21978584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6451	301,48	
48653	21978584		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6451		301,48
48653	21978585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450	164,24	
48653	21978585		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450		164,24
48653	21978586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6449	13,00	
48653	21978586		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6449		13,00
48653	21978587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6479	1.464,84	
48653	21978587		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6479		1.464,84
48653	21978588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477	164,24	
48653	21978588		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477		164,24
48653	21978589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473	23,39	
48653	21978589		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473		23,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6478	381,42	
48653	21978590		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6478		381,42
48653	21978591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6475	1.096,39	
48653	21978591		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6475		1.096,39
48653	21978592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6474	39,00	
48653	21978592		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6474		39,00
48653	21978593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6476	39,00	
48653	21978593		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6476		39,00
48653	21978594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006313	154,00	
48653	21978594		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006313		154,00
48653	21978595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2025	360,00	
48653	21978595		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2025		360,00
48653	21978596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267	2.476,04	
48653	21978596		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267		2.476,03
48653	21978596		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267		0,01
48653	21978597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512	3.920,85	
48653	21978597		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512		3.920,85
48653	21978598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513	7.066,70	
48653	21978598		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513		7.066,70
48653	21978599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514	8.499,54	
48653	21978599		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514		8.499,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515	7.454,20	
48653	21978600		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515		7.454,20
48653	21978601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516	7.841,70	
48653	21978601		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516		7.841,70
48653	21978602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517	7.335,43	
48653	21978602		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517		7.335,43
48653	21978603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 518	9.548,99	
48653	21978603		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 518		9.548,99
48653	21978604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519	10.303,94	
48653	21978604		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519		10.303,94
48653	21978605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6397	26,00	
48653	21978605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6397		26,00
48653	21978606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6400	26,00	
48653	21978606		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6400		26,00
48653	21978607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6399	26,00	
48653	21978607		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6399		26,00
48653	21978608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6402	39,00	
48653	21978608		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6402		39,00
48653	21978609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6401	761,91	
48653	21978609		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6401		761,91
48653	21978610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6403	299,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978610		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6403		299,90
48653	21978611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6398	26,00	
48653	21978611		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6398		26,00
48653	21978612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6423	733,55	
48653	21978612		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6423		733,55
48653	21978613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6415	13,00	
48653	21978613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6415		13,00
48653	21978614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6418	13,00	
48653	21978614		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6418		13,00
48653	21978615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6412	761,91	
48653	21978615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6412		761,91
48653	21978616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6416	1.096,39	
48653	21978616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6416		1.096,39
48653	21978617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6417	148,40	
48653	21978617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6417		148,40
48653	21978618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6422	344,13	
48653	21978618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6422		344,13
48653	21978619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 219586	1.561,60	
48653	21978619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 219586		1.561,60
48653	21978620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6411	818,81	
48653	21978620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6411		818,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978728	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	79.598,05	
48653	21978728		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		79.598,05
49113	93466	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES D	9.609,48	
49113	93466		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES D		9.609,48
49113	93467	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - E	2.720,69	
49113	93467		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - E		2.720,69
49113	93468	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TA	5.695,47	
49113	93468		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TA		5.695,47
49113	93469	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	388,66	
49113	93469		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2		388,66
49113	93470	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2	474,61	
49113	93470		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2		474,61
49113	93471	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - ESTEL	1,00	
49113	93471		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - ESTEL		1,00
49113	93472	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES	527,56	
49113	93472		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES		527,56
49113	93473	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES DA SIL	6.504,45	
49113	93473		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES DA SIL		6.504,45
49113	93474	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES	29,85	
49113	93474		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES		29,85
49113	93475	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TA	217,65	
49113	93475		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TA		217,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	93476	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA A	1.786,19	
49113	93476		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA A		1.786,19
49113	93477	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - T	916,83	
49113	93477		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - T		916,83
49113	93478	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FER	1.201,20	
49113	93478		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FER		1.201,20
49113	93479	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO	1,00	
49113	93479		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO		1,00
49113	93480	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA	206,74	
49113	93480		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA		206,74
49113	93481	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA ARAUJO	544,32	
49113	93481		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA ARAUJO		544,32
49113	93482	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FER	73,34	
49113	93482		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FER		73,34
49113	93583	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVAR	0,16	
49113	93583		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVAR		0,16
49113	93584	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERRE	0,01	
49113	93584		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERRE		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>263.419,92</b>	<b>263.419,92</b>

LUZIANIA,		26 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978284	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.298,92	
48653	21978284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.298,92
<b>Total do dia:</b>					<b>6.298,92</b>	<b>6.298,92</b>

LUZIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48505	21896786	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	769,38	
48505	21896786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		769,38
48653	21978157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 628637 OC 154815	1.693,46	
48653	21978157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 628637 OC 154815		1.693,46
48653	21978312	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265448048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.563,65	
48653	21978312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265448048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.563,65
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/07/2025	666,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	1.620,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	780,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/07/2025	1.290,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025	6.490,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025	846,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	834,99	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/07/2025	308,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	1.808,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	1.542,10	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025	1.077,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025	2.550,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025	136,00	
48653	21978404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10477 RAIZEN S.A 28/07/2025	5.901,50	
48653	21978404		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10477 C/C N? 242		25.850,11
48653	21978621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 175/2025	25,00	
48653	21978621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 175/2025		25,00
48653	21978622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 172/2025	110,00	
48653	21978622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 172/2025		110,00
48653	21978623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 179/2025	282,91	
48653	21978623		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 179/2025		282,91
48653	21978624	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 23476	234,76	
48653	21978624		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 23476		234,76
48653	21978625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025059259491	46.396,95	
48653	21978625		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025059259491		46.396,95
48653	21978626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871	3.471,91	
48653	21978626		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871		3.275,74
48653	21978626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871		34,72
48653	21978626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871		161,45
48653	21978627	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 405038	4.050,38	
48653	21978627		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 405038		4.050,38
48653	21978628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025059259491	731,89	
48653	21978628		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025059259491		731,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	11.330,36	
48653	21978703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 28/07/2025		11.330,36
48653	21978729	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	92.288,10	
48653	21978729		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		92.288,10
49113	93483	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE P	1.473,57	
49113	93483		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE P		1.473,57
49113	93484	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -	52,42	
49113	93484		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -		52,42
49113	93485	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - Y	152,27	
49113	93485		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - Y		152,27
49113	93486	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAR	203,03	
49113	93486		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAR		203,03
49113	93487	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE P	609,08	
49113	93487		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE P		609,08
49113	93488	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - YANCA	1,00	
49113	93488		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - YANCA		1,00
49113	93489	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE	121,93	
49113	93489		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE		121,93
49113	93490	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE PEREIR	117,88	
49113	93490		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE PEREIR		117,88
49113	93491	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAR	12,18	
49113	93491		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAR		12,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>224.542,22</b>	<b>224.542,22</b>

LUZIANIA,		29 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48653	21978033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9031 OC 154820	17.223,70	
48653	21978033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9031 OC 154820		17.223,70
48653	21978050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53002 OC 154987	4.134,87	
48653	21978050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53002 OC 154987	149,40	
48653	21978050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53002 OC 154987		4.284,27
48653	21978051	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6557 OC	381,42	
48653	21978051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6557 OC		381,42
48653	21978075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20552 OC 155170	3.060,00	
48653	21978075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20552 OC 155170		3.060,00
48653	21978077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6554 OC	26,00	
48653	21978077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6554 OC		26,00
48653	21978078	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6555 OC	1.210,19	
48653	21978078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6555 OC		1.210,19
48653	21978080	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6528 OC	344,13	
48653	21978080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6528 OC		344,13
48653	21978098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148865 OC 154983	3.169,58	
48653	21978098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148865 OC 154983		3.169,58
48653	21978118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52944 OC 154819	3.544,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52944 OC 154819		3.544,90
48653	21978144	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6556 OC	39,00	
48653	21978144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6556 OC		39,00
48653	21978146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346778 OC 154975	2.674,86	
48653	21978146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346778 OC 154975		2.674,86
48653	21978174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279915 OC 154832	2.243,50	
48653	21978174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279915 OC 154832		2.243,50
48653	21978183	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346780 OC 155002	137,28	
48653	21978183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346780 OC 155002		137,28
48653	21978195	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6559 OC	1.464,84	
48653	21978195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6559 OC		1.464,84
48653	21978222	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6558 OC	1.464,84	
48653	21978222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6558 OC		1.464,84
48653	21978230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309207 OC 155166	364,05	
48653	21978230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309207 OC 155166		364,05
48653	21978231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279406 OC 154832	7.825,66	
48653	21978231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279406 OC 154832		7.825,66
48653	21978236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6286 OC 154160	800,64	
48653	21978236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6286 OC 154160		800,64
48653	21978254	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6553 OC	344,13	
48653	21978254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6553 OC		344,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32157 OC 155197	1.425,00	
48653	21978266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32157 OC 155197		1.425,00
48653	21978270	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.051,60	
48653	21978270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.051,60
48653	21978286	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.668,05	
48653	21978286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.668,05
48653	21978302	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.185,00	
48653	21978302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.185,00
48653	21978317	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	580,50	
48653	21978317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		580,50
48653	21978319	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
48653	21978319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
48653	21978334	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6312 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	620,70	
48653	21978334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6312 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		620,70
48653	21978338	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE Pousada Cerrado Ltda 10563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	410,00	
48653	21978338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE Pousada Cerrado Ltda 10563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410,00
48653	21978629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7473	3.392,91	
48653	21978629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7473		3.392,91
48653	21978630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250729003410	1.500,00	
48653	21978630		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250729003410		1.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006359	110,00	
48653	21978631		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006359		110,00
48653	21978632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446	1.295,43	
48653	21978632		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446		1.295,43
48653	21978633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 5	31.051,60	
48653	21978633		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 5		31.051,60
48653	21978634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20234	8.531,16	
48653	21978634		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20234		8.531,16
48653	21978635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98458	6.227,30	
48653	21978635		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98458		6.227,30
48653	21978636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314	3.483,00	
48653	21978636		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314		3.483,00
48653	21978637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98285	2.994,95	
48653	21978637		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98285		2.994,95
48653	21978638	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 239908	2.640,48	
48653	21978638		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 239908		2.640,48
48653	21978639	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 239860	1.555,38	
48653	21978639		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 239860		1.555,38
48653	21978640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 103984	1.422,05	
48653	21978640		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 103984		1.422,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458	1.257,90	
48653	21978641		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458		1.257,90
48653	21978642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 222351	1.162,75	
48653	21978642		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 222351		1.162,75
48653	21978643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146233	1.118,55	
48653	21978643		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146233		1.118,55
48653	21978644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20232	735,00	
48653	21978644		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20232		735,00
48653	21978645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146411	746,56	
48653	21978645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146411		746,56
48653	21978646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 10563	410,00	
48653	21978646		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 10563		410,00
48653	21978647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 176/2025	320,00	
48653	21978647		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 176/2025		320,00
48653	21978654	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2025	1.295,43	
48653	21978654		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2025		1.295,43
48653	21978710	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF - C/C 6640-0	358.335,07	
48653	21978710		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF - C/C 6640-0		358.335,07
49113	93492	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM T	3.928,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	93492		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM T		3.928,09
49113	93493	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - G	2.349,27	
49113	93493		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - G		2.349,27
49113	93494	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA	4.652,97	
49113	93494		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA		4.652,97
49113	93495	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM T	3.963,40	
49113	93495		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM T		3.963,40
49113	93496	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - GABRI	1,00	
49113	93496		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - GABRI		1,00
49113	93497	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM	534,66	
49113	93497		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM		534,66
49113	93498	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM TOSTA	301,73	
49113	93498		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM TOSTA		301,73
49113	93499	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM	62,81	
49113	93499		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM		62,81
49113	93500	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA	187,94	
49113	93500		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA		187,94
<b>Total do dia:</b>					<b>536.221,23</b>	<b>536.221,23</b>

LUZIANIA,		30 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48507	21899051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025	0,69	
48507	21899051		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025		0,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48507	21899052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025	0,82	
48507	21899052		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025		0,82
48507	21899053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025	980,00	
48507	21899053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025		980,00
48653	21978011	3.2.1.40.18.005		SEDE - SERVICOS DE CONSULTORIA - AUDISA CEBAS	2.097,70	
48653	21978011		1.1.1.02.02.012	SEDE - SERVICOS DE CONSULTORIA - AUDISA CEBAS		2.097,70
48653	21978026	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10690	19.570,41	
48653	21978026		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10690		19.570,41
48653	21978027	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10692	776,82	
48653	21978027		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10692		776,82
48653	21978028	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10694	2.058,63	
48653	21978028		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10694		2.058,63
48653	21978029	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10696	2.226,51	
48653	21978029		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10696		2.226,51
48653	21978030	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10698	3.277,87	
48653	21978030		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10698		3.277,87
48653	21978031	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10700	25.052,44	
48653	21978031		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10700		25.052,44
48653	21978032	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 10702	4.314,13	
48653	21978032		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 10702		4.314,13
48653	21978035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115738 OC 155362	1.231,20	
48653	21978035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115738 OC 155362		1.231,20
48653	21978036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10390 OC 154834	1.490,00	
48653	21978036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10390 OC 154834		1.490,00
48653	21978037	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6569 OC	290,82	
48653	21978037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6569 OC		290,82
48653	21978052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99646 OC 154977	575,41	
48653	21978052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99646 OC	852,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				154977		
48653	21978052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99646 OC 154977		1.427,41
48653	21978063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149208 OC 155368	731,76	
48653	21978063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149208 OC 155368		731,76
48653	21978064	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6560 OC	1.351,04	
48653	21978064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6560 OC		1.351,04
48653	21978088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53023 OC 155194	14.620,00	
48653	21978088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53023 OC 155194		14.620,00
48653	21978099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102931 OC 155502	1.077,05	
48653	21978099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102931 OC 155502		1.077,05
48653	21978100	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6561 OC	1.096,39	
48653	21978100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6561 OC		1.096,39
48653	21978107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309196 OC 154976	3.072,32	
48653	21978107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309196 OC 154976	892,50	
48653	21978107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309196 OC 154976		3.964,82
48653	21978110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52823 OC 154984	923,37	
48653	21978110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52823 OC 154984		923,37
48653	21978120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035971 OC 154816	2.964,62	
48653	21978120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035971 OC 154816		2.964,62
48653	21978129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99625 OC 154821	2.360,10	
48653	21978129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99625 OC 154821		2.360,10
48653	21978130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6562 OC		
48653	21978130	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
48653	21978130		2.1.1.02.01.001	6562 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
48653	21978131	1.1.5.02.01.007		6562 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
48653	21978131		2.1.1.02.01.001	6563 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
48653	21978132	1.1.5.02.01.001		6563 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
48653	21978132	1.1.5.02.01.007		6570 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	187,13	
48653	21978132		2.1.1.02.01.001	6570 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		200,13
48653	21978133	1.1.5.02.01.001		6570 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
48653	21978133	1.1.5.02.01.007		6589 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
48653	21978133		2.1.1.02.01.001	6589 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		199,15
48653	21978153	1.1.5.02.01.007		6589 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.464,84	
48653	21978153		2.1.1.02.01.001	6564 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84
48653	21978164	1.1.5.02.01.001		6564 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	785,72	
48653	21978164	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234007 OC 154974	299,52	
48653	21978164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE		1.085,24
48653	21978165	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234007 OC 154974		
48653	21978165	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	171,20	
48653	21978165		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 346779 OC	164,00	
48653	21978165			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		335,20
48653	21978177	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 346779 OC		
48653	21978177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148752	881,95	
48653	21978177			OC 154817		881,95
48653	21978189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	30,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6565 OC		
48653	21978189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	242,55	
48653	21978189		2.1.1.02.01.001	6565 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		273,23
48653	21978197	1.1.5.02.01.002		6565 OC REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.311,26	
48653	21978197		2.1.1.02.01.001	552608 OC 154810 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.311,26
48653	21978214	1.1.5.02.01.001		552608 OC 154810 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA	1.697,30	
48653	21978214		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 32154 OC 154992 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA		1.697,30
48653	21978238	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 32154 OC 154992 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.010,00	
48653	21978238		2.1.1.02.01.001	9090 OC 155169 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.010,00
48653	21978239	1.1.5.02.01.002		9090 OC 155169 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	652,00	
48653	21978239		2.1.1.02.01.001	20587 OC 155352 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		652,00
48653	21978240	1.1.5.02.01.001		20587 OC 155352 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
48653	21978240	1.1.5.02.01.007		65671 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	191,45	
48653	21978240		2.1.1.02.01.001	65671 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		206,79
48653	21978241	1.1.5.02.01.007		65671 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	46,78	
48653	21978241		2.1.1.02.01.001	6568 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		46,78
48653	21978255	1.1.5.02.01.002		6568 OC REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.407,60	
48653	21978255		2.1.1.02.01.001	20547 OC 154831 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.407,60
48653	21978260	1.1.5.02.01.002		20547 OC 154831 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.338,03	
48653	21978260		2.1.1.02.01.001	53020 OC 155168 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.338,03
48653	21978293	3.2.1.40.15.008		53020 OC 155168 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD	125,27	
48653	21978293		2.1.1.02.01.004	185/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,27
				REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
48653	21978359	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 182/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,21	
48653	21978359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 182/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,21
48653	21978380	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2509259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
48653	21978380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2509259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30/07/2025	1.084,00	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025	1.792,06	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025	1.398,40	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/07/2025	2.284,71	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025	1.204,80	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/07/2025	2.330,50	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30/07/2025	1.049,50	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 VIVA FARMACEUTICA SA 30/07/2025	2.670,00	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/07/2025	1.004,00	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CEPALAB LABORATORIOS S.A 30/07/2025	1.635,00	
48653	21978405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 VFB BRASIL LTDA 30/07/2025	602,04	
48653	21978405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 30/07/2025	3.185,00	
48653	21978405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 30/07/2025	580,50	
48653	21978405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 30/07/2025	2.668,05	
48653	21978405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10519 LOCALIZA FLEET S/A 30/07/2025	2.179,34	
48653	21978405		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10519 C/C N? 242		25.667,90
48653	21978648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 181/2025	30,00	
48653	21978648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 181/2025		30,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446	1.295,43	
48653	21978649		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446		1.257,48
48653	21978649		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446		37,95
48653	21978650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 182/2025	41,21	
48653	21978650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 182/2025		41,21
48653	21978704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025	2.381,13	
48653	21978704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025		2.381,13
48653	21978736	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	57.276,81	
48653	21978736		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		57.276,81
<b>Total do dia:</b>					<b>223.167,79</b>	<b>223.167,79</b>

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48285	21781518	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402048	7.984,25	
48285	21781518		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402048		7.984,25
48506	21896790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21896791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21896792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173.814,73	
48506	21896793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		173.814,73
48506	21896794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21896794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21896795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21896796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21896797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21896798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21896799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21896799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21896800	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167.478,51	
48506	21896800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167.478,51
48506	21896801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21896809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21896810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21896811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21896812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21896812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21896813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21896813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21896814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21896814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21896815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21896815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21896816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21896817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21896818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21896818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21896819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21896819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21896820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,01	
48506	21896823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,01
48506	21896825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21896825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21896826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21896826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21896827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21896828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21896829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21896830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21896832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21896833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21896834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21896834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21896835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21896840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21896841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21896843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21896847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21896848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21896849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21896850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21896850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21896851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21896851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21896852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21896852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21896853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21896853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21896854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21896858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21896859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21896861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21896862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21896862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21896863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21896863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21896864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21896864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21896865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21896867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21896868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21896868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21896869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21896871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21896872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21896872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21896873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21896874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21896876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21896878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21896878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21896879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48506	21896882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48506	21896883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21896883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21896884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21896884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21896885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21896886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21896887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21896888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21896889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21896889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21896890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21896892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21896893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21896893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21896894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21896898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21896899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21896900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21896901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21896902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21896903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21896906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21896908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21896909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21896909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21896910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21896910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21896911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21896912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21896914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21896914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21896915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21896917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21896918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21896919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21896920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21896922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21896923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21896924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21896926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21896927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21896929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21896930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21896930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21896931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21896934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21896935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21896935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21896936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21896937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21896938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21896939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21896943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21896944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21896944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21896945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21896945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21896946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21896948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21896949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21896949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21896950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21896952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21896953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21896956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21896957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21896957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21896958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21896958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21896959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21896959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21896960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21896960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21896961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21896963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21896964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21896965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21896966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21896966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21896967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21896968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21896969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21896970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21896971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21896972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21896972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21896973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21896973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21896975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21896976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21896977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21896977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21896978	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146508	235,56	
48506	21896978		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146508		235,56
48506	21896979	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146464	224,87	
48506	21896979		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146464		224,87
48506	21896980	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171	750,00	
48506	21896980		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171		750,00
48506	21896981	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171	24,04	
48506	21896981		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171		24,04
48506	21896982	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171	929,48	
48506	21896982		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171		929,48
48506	21896983	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171	338,80	
48506	21896983		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171		338,80
48506	21896984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21896984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21896985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,30	
48506	21896985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,30
48506	21896986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,20	
48506	21896986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,20
48506	21896988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21896988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48506	21896989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21896989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21896990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,63	
48506	21896990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,63
48506	21896991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48506	21896991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48506	21896992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48506	21896992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48506	21896993	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,90	
48506	21896993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,90
48506	21896994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48506	21896994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48506	21896995	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,80	
48506	21896995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,80
48506	21896996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,98	
48506	21896996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,98
48506	21896998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,81	
48506	21896998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,81
48506	21897000	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	263,22	
48506	21897000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		263,22
48506	21897001	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48506	21897001		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48506	21897002	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38.082,07	
48506	21897002		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38.082,07
48506	21897003	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,06	
48506	21897003		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,06
48506	21897004	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48506	21897004		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48506	21897005	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.626,97	
48506	21897005		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10.626,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897008	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23.708,40	
48506	21897008		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23.708,40
48506	21897009	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.722,38	
48506	21897009		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.722,38
48506	21897011	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,98	
48506	21897011		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,98
48506	21897012	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21.372,46	
48506	21897012		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21.372,46
48506	21897013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,87	
48506	21897013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		228,87
48506	21897014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48506	21897014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48506	21897015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48506	21897015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48506	21897016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21897016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21897017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48506	21897017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48506	21897018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,01	
48506	21897018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,01
48506	21897019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48506	21897019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48506	21897020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48506	21897020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48506	21897022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48506	21897022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48506	21897023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48506	21897023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
48506	21897024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48506	21897024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48506	21897025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,99
48506	21897026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48506	21897026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48506	21897027	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,80	
48506	21897027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,80
48506	21897029	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,07	
48506	21897029		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,07
48506	21897030	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48506	21897030		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48506	21897032	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,80	
48506	21897032		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,80
48506	21897035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,17	
48506	21897035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,17
48506	21897036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,14	
48506	21897036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,14
48506	21897037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48506	21897037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48506	21897038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,11	
48506	21897039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,11
48506	21897040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,35	
48506	21897040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,35
48506	21897041	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,35	
48506	21897041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,35
48506	21897042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21897042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21897043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48506	21897043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48506	21897044	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48506	21897044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48506	21897045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48506	21897046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,42	
48506	21897046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,42
48506	21897047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,08	
48506	21897047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,08
48506	21897048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,42	
48506	21897048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,42
48506	21897049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48506	21897049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48506	21897050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,50	
48506	21897050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,50
48506	21897052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48506	21897052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48506	21897054	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36	
48506	21897054		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,36
48506	21897058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,71	
48506	21897058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,71
48506	21897059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48506	21897059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48506	21897060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897063	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.386,64	
48506	21897063		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.386,64
48506	21897064	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,39	
48506	21897064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		120,39
48506	21897065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48506	21897065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48506	21897067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,55	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48506	21897067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,55
48506	21897068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21897068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21897069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,66	
48506	21897069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,66
48506	21897070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21897070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21897071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,02	
48506	21897071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,02
48506	21897072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21897072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21897074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,59	
48506	21897074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		173,59
48506	21897075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48506	21897075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,93
48506	21897076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,42	
48506	21897076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,42
48506	21897077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48506	21897077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48506	21897079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,27	
48506	21897079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,27
48506	21897080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,11	
48506	21897080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,11
48506	21897081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,94	
48506	21897081		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,94
48506	21897082	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48506	21897082		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,63
48506	21897088	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,54	
48506	21897088		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,54
48506	21897091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48506	21897091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48506	21897093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48506	21897094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,93	
48506	21897094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,93
48506	21897096	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,70	
48506	21897096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,70
48506	21897097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25	
48506	21897097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,25
48506	21897098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,85	
48506	21897098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,85
48506	21897099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48506	21897099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48506	21897100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74	
48506	21897100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,74
48506	21897101	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,21	
48506	21897101		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		89,21
48506	21897102	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,91	
48506	21897102		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,91
48506	21897103	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48506	21897103		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48506	21897104	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,42	
48506	21897104		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,42
48506	21897111	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.485,60	
48506	21897111		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14.485,60
48506	21897112	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,84	
48506	21897112		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,84
48506	21897113	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,80	
48506	21897113		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,80
48506	21897114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48506	21897114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48506	21897115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21897116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,74	
48506	21897116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,74
48506	21897117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,55	
48506	21897117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,55
48506	21897118	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,28	
48506	21897118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,28
48506	21897119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,79	
48506	21897119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,79
48506	21897120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,56	
48506	21897120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,56
48506	21897121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48506	21897121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48506	21897122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,81	
48506	21897122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,81
48506	21897123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21897123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21897124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,74	
48506	21897124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,74
48506	21897125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48506	21897125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48506	21897126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48506	21897126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48506	21897127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48506	21897127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48506	21897128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,46	
48506	21897128		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,46
48506	21897129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48506	21897129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48506	21897130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,22	
48506	21897130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,20	
48506	21897131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,20
48506	21897132	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,40	
48506	21897132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,40
48506	21897134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48506	21897134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48506	21897135	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,36	
48506	21897135		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,36
48506	21897136	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,74	
48506	21897136		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,74
48506	21897140	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,29	
48506	21897140		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,29
48506	21897146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,86	
48506	21897146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,86
48506	21897147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48506	21897147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48506	21897148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,69	
48506	21897148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,69
48506	21897149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,89	
48506	21897149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,89
48506	21897150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48506	21897150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48506	21897151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48506	21897151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48506	21897152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48506	21897152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48506	21897153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48506	21897153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48506	21897154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21897154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21897155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48506	21897155	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19	
48506	21897156 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49		
48506	21897156	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49	
48506	21897157 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03		
48506	21897157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03	
48506	21897158 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,81		
48506	21897158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,81	
48506	21897159 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,21		
48506	21897159	1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,21	
48506	21897160 1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93		
48506	21897160	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93	
48506	21897161 1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	457,98		
48506	21897161	3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		457,98	
48506	21897162 3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10		
48506	21897162	1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10	
48506	21897163 3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,22		
48506	21897163	1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,22	
48506	21897170 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,41		
48506	21897170	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,41	
48506	21897171 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48506	21897171	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48506	21897172 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39		
48506	21897172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39	
48506	21897173 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,46		
48506	21897173	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,46	
48506	21897174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,26		
48506	21897174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,26	
48506	21897175 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,56		
48506	21897175	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,56	
48506	21897176 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,05		
48506	21897176	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48506	21897177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48506	21897178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,93	
48506	21897178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,93
48506	21897179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,29	
48506	21897179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,29
48506	21897180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48506	21897180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48506	21897181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,41	
48506	21897181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,41
48506	21897182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48506	21897182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67
48506	21897183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48506	21897183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48506	21897184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,40	
48506	21897184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,40
48506	21897186	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,75	
48506	21897186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,75
48506	21897188	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,17	
48506	21897188		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,17
48506	21897189	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,97	
48506	21897189		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,97
48506	21897192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21897193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21897194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,21	
48506	21897194		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,21
48506	21897195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48506	21897195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48506	21897196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897196		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,06
48506	21897198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48506	21897198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48506	21897200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48506	21897200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48506	21897202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48506	21897202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48506	21897204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48506	21897204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48506	21897205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,88	
48506	21897205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,88
48506	21897206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48506	21897206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,57
48506	21897207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48506	21897207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48506	21897208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,63	
48506	21897208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,63
48506	21897210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48506	21897210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,13
48506	21897212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,71	
48506	21897212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,71
48506	21897213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,62	
48506	21897213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,62
48506	21897214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,37	
48506	21897214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		145,37
48506	21897215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,97	
48506	21897215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,97
48506	21897216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48506	21897216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48506	21897217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48506	21897218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,72
48506	21897219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48506	21897219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48506	21897220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,97	
48506	21897220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,97
48506	21897221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99	
48506	21897221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,99
48506	21897222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48506	21897222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48506	21897223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48506	21897223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48506	21897225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48506	21897225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48506	21897226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,85	
48506	21897226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		128,85
48506	21897227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48506	21897227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,07
48506	21897228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,69	
48506	21897228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,69
48506	21897229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48506	21897229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48506	21897230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48506	21897230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48506	21897231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48506	21897231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48506	21897232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,05	
48506	21897232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,05
48506	21897234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,51	
48506	21897234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		243,51
48506	21897235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,96
48506	21897236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48506	21897236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48506	21897237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,32	
48506	21897237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,32
48506	21897238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,86	
48506	21897238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,86
48506	21897239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48506	21897239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48506	21897240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,12	
48506	21897240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,12
48506	21897241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21897241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21897242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48506	21897242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48506	21897243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,01	
48506	21897243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,01
48506	21897244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78	
48506	21897244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,78
48506	21897245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,01	
48506	21897245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,01
48506	21897246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,57	
48506	21897246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,57
48506	21897247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48506	21897247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48506	21897248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,38	
48506	21897248		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,38
48506	21897249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24	
48506	21897249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24
48506	21897250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,60	
48506	21897250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48506	21897251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,93
48506	21897252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23	
48506	21897252		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,23
48506	21897253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21897253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21897255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,89	
48506	21897255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,89
48506	21897256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48506	21897256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,30
48506	21897257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,56	
48506	21897257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,56
48506	21897258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48506	21897258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,43
48506	21897259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21897259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21897260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,48	
48506	21897260		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,48
48506	21897261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,08	
48506	21897261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,08
48506	21897262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,08	
48506	21897262		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,08
48506	21897263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48506	21897263		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48506	21897265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	253,74	
48506	21897265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		253,74
48506	21897266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,44	
48506	21897266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,44
48506	21897267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48506	21897267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48506	21897269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,64
48506	21897270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21897270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21897271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,25	
48506	21897271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,25
48506	21897272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,94	
48506	21897272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,94
48506	21897273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48506	21897273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48506	21897274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,48	
48506	21897274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,48
48506	21897275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,48	
48506	21897275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,48
48506	21897276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,75	
48506	21897276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,75
48506	21897277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48506	21897277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48506	21897279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48506	21897279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48506	21897280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48506	21897280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48506	21897281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21897281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21897282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48506	21897282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48506	21897283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48506	21897283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48506	21897284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21897284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21897285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48506	21897285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,56	
48506	21897286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,56
48506	21897288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,06	
48506	21897288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,06
48506	21897289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,92	
48506	21897289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,92
48506	21897290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48506	21897290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,05
48506	21897291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,25	
48506	21897291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,25
48506	21897292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,89	
48506	21897292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,89
48506	21897293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,77	
48506	21897293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,77
48506	21897294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48506	21897294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48506	21897296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,09	
48506	21897296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,09
48506	21897297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,22	
48506	21897297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,22
48506	21897298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48506	21897298		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48506	21897299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,88	
48506	21897299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,88
48506	21897300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53	
48506	21897300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,53
48506	21897303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48506	21897303		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,29
48506	21897304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,79	
48506	21897304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,79
48506	21897305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48506	21897306	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48506	21897306		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48506	21897307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,06	
48506	21897307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,06
48506	21897308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48506	21897308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48506	21897309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,61	
48506	21897309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,61
48506	21897310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,12	
48506	21897310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,12
48506	21897311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48506	21897311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48506	21897312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,99	
48506	21897312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,99
48506	21897313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,49	
48506	21897313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,49
48506	21897315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,40	
48506	21897315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,40
48506	21897317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,19	
48506	21897317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,19
48506	21897318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21897318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21897320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21897320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21897321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48506	21897321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48506	21897323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48506	21897323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48506	21897324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48506	21897324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21897326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21897327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48506	21897327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48506	21897328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48506	21897329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48506	21897331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,85	
48506	21897331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,85
48506	21897332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48506	21897332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48506	21897333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,31	
48506	21897333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,31
48506	21897334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48506	21897334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96
48506	21897335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48506	21897335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48506	21897336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,50	
48506	21897336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,50
48506	21897338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,41	
48506	21897338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,41
48506	21897339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48506	21897339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,70
48506	21897341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48506	21897341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48506	21897342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,71	
48506	21897342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,71
48506	21897343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,68
48506	21897344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,16	
48506	21897344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,16
48506	21897345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,57	
48506	21897345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		105,57
48506	21897346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,14	
48506	21897346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,14
48506	21897347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48506	21897347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48506	21897348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48506	21897348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48506	21897349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,76	
48506	21897349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,76
48506	21897350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,51	
48506	21897350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		145,51
48506	21897351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48506	21897351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,57
48506	21897352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,53	
48506	21897352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,53
48506	21897353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,30	
48506	21897353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,30
48506	21897354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,80	
48506	21897354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,80
48506	21897355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,91	
48506	21897355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,91
48506	21897356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48506	21897356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48506	21897358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,73	
48506	21897358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,73
48506	21897359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,75	
48506	21897359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48506	21897361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48506	21897362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,50	
48506	21897362		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,50
48506	21897364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,78	
48506	21897364		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,78
48506	21897365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21897365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21897366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48506	21897366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48506	21897367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21897367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21897368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,34	
48506	21897369		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,34
48506	21897370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,19	
48506	21897370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,19
48506	21897371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,94	
48506	21897371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,94
48506	21897372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,31	
48506	21897372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,31
48506	21897373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,30	
48506	21897373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,30
48506	21897374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48506	21897374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48506	21897375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,80	
48506	21897375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,80
48506	21897376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,52
48506	21897379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48506	21897379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48506	21897380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,90	
48506	21897380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,90
48506	21897381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48506	21897381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48506	21897382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48506	21897382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48506	21897383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21897383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21897385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48506	21897387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48506	21897389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48506	21897389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48506	21897390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48506	21897390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48506	21897392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48506	21897392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48506	21897394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,88	
48506	21897394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,88
48506	21897395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,98	
48506	21897395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,98
48506	21897396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,84	
48506	21897396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		93,84
48506	21897398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	570,60	
48506	21897398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		570,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,03	
48506	21897399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,03
48506	21897400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	
48506	21897400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,99
48506	21897401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79	
48506	21897401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,79
48506	21897402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,05	
48506	21897402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,05
48506	21897403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48506	21897403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48506	21897404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,78	
48506	21897404		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,78
48506	21897405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,29	
48506	21897405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,29
48506	21897406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,28	
48506	21897406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,28
48506	21897407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48506	21897407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48506	21897408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48506	21897408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,45
48506	21897410	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,97	
48506	21897410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,97
48506	21897411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,05	
48506	21897411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,05
48506	21897412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48506	21897412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48506	21897413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,88	
48506	21897413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,88
48506	21897414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48506	21897415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21897416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,72	
48506	21897416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,72
48506	21897417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,39	
48506	21897417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,39
48506	21897418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,29	
48506	21897418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,29
48506	21897419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48506	21897419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48506	21897420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48506	21897420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48506	21897421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,97	
48506	21897421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,97
48506	21897422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48506	21897422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48506	21897423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48506	21897423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48506	21897424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48506	21897425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48506	21897427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48506	21897427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37
48506	21897428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48506	21897428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48506	21897429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21897429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21897431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21897431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21897432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,32	
48506	21897432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48506	21897435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62
48506	21897436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48506	21897436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48506	21897437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21897437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21897438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,42	
48506	21897438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,42
48506	21897439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48506	21897439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,61
48506	21897440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21897440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21897442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21897442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21897443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,47	
48506	21897443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,47
48506	21897444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48506	21897444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59
48506	21897445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,16	
48506	21897445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,16
48506	21897447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,33	
48506	21897447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		96,33
48506	21897448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,21	
48506	21897448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,21
48506	21897449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,59	
48506	21897449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		187,59
48506	21897450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48506	21897450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48506	21897451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,09
48506	21897452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,81	
48506	21897452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,81
48506	21897453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,91	
48506	21897453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,91
48506	21897454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48506	21897454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48506	21897455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	395,24	
48506	21897455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		395,24
48506	21897456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48506	21897456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48506	21897457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03	
48506	21897457		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,03
48506	21897458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48506	21897458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48506	21897459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,67	
48506	21897459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,67
48506	21897460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,41	
48506	21897460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,41
48506	21897461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,14	
48506	21897461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,14
48506	21897462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48506	21897462		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48506	21897464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48506	21897464		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48506	21897465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21897465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21897466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48506	21897466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48506	21897468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,25	
48506	21897468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21897469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21897470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48506	21897470		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48506	21897471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21897471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21897472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,80	
48506	21897472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,80
48506	21897474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,40	
48506	21897474		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,40
48506	21897475	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,70	
48506	21897475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,70
48506	21897477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,09	
48506	21897477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,09
48506	21897478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48506	21897478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48506	21897479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,83	
48506	21897479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,83
48506	21897480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21897480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21897481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48506	21897481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48506	21897482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48506	21897482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48506	21897483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48506	21897483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,57
48506	21897484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,78	
48506	21897484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,78
48506	21897485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,68	
48506	21897485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,68
48506	21897487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48506	21897488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48506	21897488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48506	21897489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21897489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48506	21897490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,99	
48506	21897490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,99
48506	21897491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48506	21897491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48506	21897492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,61	
48506	21897492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,61
48506	21897493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,46	
48506	21897493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,46
48506	21897494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48506	21897494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48506	21897495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
48506	21897495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,49
48506	21897496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90	
48506	21897496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,90
48506	21897497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,95	
48506	21897497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,95
48506	21897498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	737,22	
48506	21897498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		737,22
48506	21897499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,19	
48506	21897499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,19
48506	21897500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,65	
48506	21897500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,65
48506	21897501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,41	
48506	21897501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,41
48506	21897502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,49	
48506	21897502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897503	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48506	21897503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,41
48506	21897504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21897504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21897505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,68	
48506	21897505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,68
48506	21897506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,16	
48506	21897506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,16
48506	21897507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,66	
48506	21897507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,66
48506	21897508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48506	21897508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18
48506	21897509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,89	
48506	21897509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,89
48506	21897510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,01	
48506	21897510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,01
48506	21897513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48506	21897513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48506	21897514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,28	
48506	21897514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,28
48506	21897515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,42	
48506	21897515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,42
48506	21897516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,56	
48506	21897516		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		92,56
48506	21897517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,17	
48506	21897517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,17
48506	21897518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01	
48506	21897518		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,01
48506	21897519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,39
48506	21897523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48506	21897523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48506	21897524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48506	21897524		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48506	21897526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48506	21897526		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48506	21897528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25	
48506	21897528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,25
48506	21897529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,76	
48506	21897529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,76
48506	21897531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48506	21897531		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48506	21897532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48506	21897532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48506	21897533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48506	21897533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48506	21897534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48506	21897534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48506	21897535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	331,17	
48506	21897535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		331,17
48506	21897536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,14	
48506	21897536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,14
48506	21897537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,31	
48506	21897537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,31
48506	21897538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99	
48506	21897538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,99
48506	21897540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,36	
48506	21897540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		146,36
48506	21897541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,43	
48506	21897541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,13	
48506	21897542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,13
48506	21897544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48506	21897544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48506	21897545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21897546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21897547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21897547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21897548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21897548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21897549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,33	
48506	21897549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,33
48506	21897550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,83	
48506	21897550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,83
48506	21897551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,61	
48506	21897551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,61
48506	21897552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,77	
48506	21897555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,77
48506	21897556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,12	
48506	21897556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		92,12
48506	21897557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,01	
48506	21897557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,01
48506	21897558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	335,92	
48506	21897558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		335,92
48506	21897559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,31
48506	21897560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,64	
48506	21897560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		162,64
48506	21897561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48506	21897561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48506	21897562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,56	
48506	21897562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,56
48506	21897563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48506	21897563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48506	21897565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48506	21897565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48506	21897566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,71	
48506	21897566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,71
48506	21897567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,66	
48506	21897568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,66
48506	21897569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48506	21897570		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48506	21897571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48506	21897571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48506	21897572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,52	
48506	21897572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,52
48506	21897573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48506	21897573		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48506	21897576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48506	21897576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48506	21897577	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,41	
48506	21897577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,45	
48506	21897578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,45
48506	21897580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48506	21897581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92
48506	21897582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,65	
48506	21897582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,65
48506	21897583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,19	
48506	21897583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,19
48506	21897584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48506	21897584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48506	21897585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48506	21897585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48506	21897586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48506	21897586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,61
48506	21897587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48506	21897587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48506	21897588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48506	21897588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48506	21897590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21897590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21897591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48506	21897591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48506	21897593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48506	21897593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48506	21897594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,55	
48506	21897594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,55
48506	21897597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48506	21897597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48506	21897598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,83	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,83
48506	21897599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48506	21897599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48506	21897600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,97	
48506	21897600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,97
48506	21897601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48506	21897601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48506	21897602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48506	21897602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48506	21897603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48506	21897603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48506	21897605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,41	
48506	21897605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,41
48506	21897606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,83	
48506	21897606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,83
48506	21897607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,64	
48506	21897607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,64
48506	21897608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,82	
48506	21897608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,82
48506	21897609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48506	21897609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,45
48506	21897610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48506	21897610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92
48506	21897611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,74	
48506	21897611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,74
48506	21897612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21897612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21897613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,24	
48506	21897613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,24
48506	21897614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21897614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48506	21897615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48506	21897616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	302,17	
48506	21897616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		302,17
48506	21897617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,04	
48506	21897617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,04
48506	21897618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21897618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21897619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21897619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21897620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48506	21897620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48506	21897621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,07	
48506	21897621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,07
48506	21897622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,69	
48506	21897623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,69
48506	21897624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21897624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21897625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,05	
48506	21897625		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,05
48506	21897626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,16	
48506	21897626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,16
48506	21897627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,26	
48506	21897627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,26
48506	21897628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,10	
48506	21897628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,10
48506	21897629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,93	
48506	21897629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,93
48506	21897630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897630		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,70
48506	21897631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,68	
48506	21897631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,68
48506	21897632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48506	21897632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48506	21897633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48506	21897633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48506	21897634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,69	
48506	21897634		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,69
48506	21897635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48506	21897635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48506	21897636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,06	
48506	21897636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		252,06
48506	21897637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,29	
48506	21897637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,29
48506	21897638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48506	21897638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48506	21897639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21897639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21897640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,09	
48506	21897640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,09
48506	21897641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,91	
48506	21897641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,91
48506	21897642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,84	
48506	21897643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,84
48506	21897644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48506	21897644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96
48506	21897645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48506	21897645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,18	
48506	21897646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,18
48506	21897647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48506	21897647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81
48506	21897648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48506	21897648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48506	21897649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48506	21897649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31
48506	21897650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48506	21897650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48506	21897651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,55	
48506	21897651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,55
48506	21897652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48506	21897652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48506	21897653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48506	21897653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48506	21897654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,41	
48506	21897654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,41
48506	21897655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,54	
48506	21897655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,54
48506	21897656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	683,02	
48506	21897656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		683,02
48506	21897657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48506	21897657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48506	21897658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48506	21897658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,71
48506	21897661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,58	
48506	21897661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		204,58
48506	21897663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48506	21897663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48506	21897664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48506	21897665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48506	21897665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48506	21897666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,45	
48506	21897666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,45
48506	21897667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48506	21897667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48506	21897668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,45	
48506	21897668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,45
48506	21897669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48506	21897669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31
48506	21897670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,62	
48506	21897670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,62
48506	21897671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,16	
48506	21897671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,16
48506	21897672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,37	
48506	21897672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,37
48506	21897673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,69	
48506	21897673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,69
48506	21897674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21897674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21897675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	484,74	
48506	21897675		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		484,74
48506	21897676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,59	
48506	21897676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		173,59
48506	21897677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,44	
48506	21897677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,44
48506	21897678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,75	
48506	21897678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		124,75
48506	21897679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48506	21897679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,75	
48506	21897680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,75
48506	21897681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48506	21897681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48506	21897682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,20	
48506	21897682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		272,20
48506	21897683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48506	21897683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,07
48506	21897684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,50	
48506	21897684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		128,50
48506	21897685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48506	21897685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48506	21897686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21897686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21897687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,10	
48506	21897688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,10
48506	21897689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48506	21897689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,08
48506	21897690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,04	
48506	21897690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		299,04
48506	21897691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48506	21897691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48506	21897692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,40	
48506	21897692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,40
48506	21897693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,79	
48506	21897693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,79
48506	21897694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.076,21	
48506	21897694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.076,21
48506	21897695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,79
48506	21897696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21897696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21897697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,90	
48506	21897697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,90
48506	21897698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23	
48506	21897698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,23
48506	21897699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48506	21897699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48506	21897700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48506	21897700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48506	21897703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,03	
48506	21897703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,03
48506	21897704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48506	21897704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48506	21897705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48506	21897705		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48506	21897706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,21	
48506	21897706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,21
48506	21897708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,38	
48506	21897708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,38
48506	21897709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	273,11	
48506	21897709		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		273,11
48506	21897710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	987,57	
48506	21897710		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		987,57
48506	21897711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,03	
48506	21897712		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,03
48506	21897714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,95	
48506	21897714		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21897715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21897716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	318,04	
48506	21897716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		318,04
48506	21897717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,43	
48506	21897717		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,43
48506	21897718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21897718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21897720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,97	
48506	21897720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,97
48506	21897721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21897721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21897722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48506	21897722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,07
48506	21897723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48506	21897723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,84
48506	21897724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48506	21897724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48506	21897725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48506	21897725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48506	21897726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,96	
48506	21897726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,96
48506	21897727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48506	21897727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,45
48506	21897729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,06	
48506	21897729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,06
48506	21897730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,23	
48506	21897730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,23
48506	21897731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,72	
48506	21897731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,72
48506	21897732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,80
48506	21897733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48506	21897733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48506	21897734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48506	21897734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48506	21897735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	718,71	
48506	21897735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		718,71
48506	21897736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21897736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21897737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,01	
48506	21897737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,01
48506	21897738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,96	
48506	21897738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,96
48506	21897739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	373,11	
48506	21897739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		373,11
48506	21897740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48506	21897740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66
48506	21897741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,20	
48506	21897741		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,20
48506	21897742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.343,11	
48506	21897742		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.343,11
48506	21897743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,74	
48506	21897743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,74
48506	21897744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48506	21897744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48506	21897745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,75	
48506	21897745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,75
48506	21897746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	335,84	
48506	21897746		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		335,84
48506	21897747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,86	
48506	21897747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,56	
48506	21897748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		200,56
48506	21897750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33	
48506	21897750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33
48506	21897751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21897751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21897752	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,25	
48506	21897752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,25
48506	21897754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,13	
48506	21897754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,13
48506	21897755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,46	
48506	21897755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,46
48506	21897756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,25	
48506	21897756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,25
48506	21897757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48506	21897757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48506	21897758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48506	21897758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,50
48506	21897759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48506	21897759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48506	21897760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,47	
48506	21897760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,47
48506	21897761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48506	21897761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,08
48506	21897762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48506	21897762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48506	21897763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,90	
48506	21897763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		89,90
48506	21897764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21897764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21897765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	443,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897765		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		443,75
48506	21897766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,35	
48506	21897766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,35
48506	21897767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,54	
48506	21897767		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,54
48506	21897768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48506	21897768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48506	21897769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,99	
48506	21897769		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,99
48506	21897770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21897770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21897771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21897771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21897772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48506	21897772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48506	21897773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48506	21897773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48506	21897775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48506	21897775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48506	21897776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48506	21897776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48506	21897777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48506	21897777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48506	21897779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,53	
48506	21897779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,53
48506	21897780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.097,54	
48506	21897780		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.097,54
48506	21897781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,02	
48506	21897781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,02
48506	21897782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,66	
48506	21897783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,66
48506	21897784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48506	21897784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48506	21897785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,62	
48506	21897785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		183,62
48506	21897786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48506	21897786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48506	21897787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,63	
48506	21897787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,63
48506	21897788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	309,99	
48506	21897788		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		309,99
48506	21897789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48506	21897789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48506	21897790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,46	
48506	21897790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,46
48506	21897791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,41	
48506	21897791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,41
48506	21897792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	841,77	
48506	21897792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		841,77
48506	21897793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,99	
48506	21897793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,99
48506	21897794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,70	
48506	21897794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,70
48506	21897795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48506	21897795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48506	21897797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,27	
48506	21897797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,27
48506	21897798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48506	21897798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
48506	21897799	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.63864	66,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897799		1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.63864		66,09
48506	21897800	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419	12,20	
48506	21897800		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419		12,20
48506	21897801	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419	2.275,00	
48506	21897801		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419		2.275,00
48506	21897802	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419	4.550,00	
48506	21897802		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419		4.550,00
48506	21897803	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419	603,36	
48506	21897803		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419		603,36
48506	21897804	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.342016	572,50	
48506	21897804		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.342016		572,50
48506	21897805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,50	
48506	21897805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,50
48506	21897806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,20	
48506	21897806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,20
48506	21897808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,00	
48506	21897808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,00
48506	21897809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,97	
48506	21897809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,97
48506	21897810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48506	21897810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,28
48506	21897811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48506	21897811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48506	21897812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,80	
48506	21897812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,80
48506	21897813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48506	21897813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,55
48506	21897814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48506	21897814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48506	21897815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,70	
48506	21897815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,89	
48506	21897817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,89
48506	21897818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,26	
48506	21897818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,26
48506	21897819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,07	
48506	21897819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,07
48506	21897820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48506	21897820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48506	21897821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21897821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21897822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48506	21897822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48506	21897823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,35	
48506	21897823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,35
48506	21897824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48506	21897825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48506	21897826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21897826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21897827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48506	21897827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48506	21897828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48506	21897828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48506	21897830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48506	21897830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48506	21897831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,28	
48506	21897831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,28
48506	21897832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,40	
48506	21897832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,40
48506	21897833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,45
48506	21897834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,28	
48506	21897834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,28
48506	21897835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48506	21897835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48506	21897837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48506	21897837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48506	21897838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,39	
48506	21897838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,39
48506	21897839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48506	21897839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48506	21897840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48506	21897840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48506	21897841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,30	
48506	21897841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,30
48506	21897842	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,39	
48506	21897842		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,39
48506	21897843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,65	
48506	21897843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,65
48506	21897844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,75	
48506	21897844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,75
48506	21897845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,05	
48506	21897845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,05
48506	21897846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48506	21897846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48506	21897847	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,38	
48506	21897847		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		101,38
48506	21897848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,13	
48506	21897848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,13
48506	21897849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,37	
48506	21897849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21897850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21897851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21897851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21897852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48506	21897852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48506	21897853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21897853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21897854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48506	21897854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48506	21897856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,34	
48506	21897856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,34
48506	21897857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,31	
48506	21897857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		77,31
48506	21897858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48506	21897858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48506	21897859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48506	21897859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48506	21897860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48506	21897860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,61
48506	21897861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,42	
48506	21897861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,42
48506	21897862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48506	21897862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,59
48506	21897863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,82	
48506	21897863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,82
48506	21897864	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,53	
48506	21897864		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,53
48506	21897865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48506	21897865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48506	21897866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37
48506	21897867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48506	21897867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48506	21897868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48506	21897868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48506	21897869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,75	
48506	21897869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,75
48506	21897871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,07	
48506	21897871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,07
48506	21897872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,70	
48506	21897873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,70
48506	21897874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,36	
48506	21897874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,36
48506	21897875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,04	
48506	21897875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,04
48506	21897876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,30	
48506	21897876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,30
48506	21897877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48506	21897877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,57
48506	21897878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,80	
48506	21897878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,80
48506	21897879	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,86	
48506	21897879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		88,86
48506	21897880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48506	21897880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48506	21897881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	570,60	
48506	21897881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		570,60
48506	21897882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,09	
48506	21897882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,67	
48506	21897883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,67
48506	21897884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,63	
48506	21897884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,63
48506	21897885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,80	
48506	21897885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,80
48506	21897886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48506	21897886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,60
48506	21897887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48506	21897887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
48506	21897888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,84	
48506	21897888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,84
48506	21897889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48506	21897889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48506	21897890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,05	
48506	21897890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,05
48506	21897891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,89	
48506	21897891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,89
48506	21897892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48506	21897892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48506	21897893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,49	
48506	21897893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,49
48506	21897894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48506	21897894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,05
48506	21897895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48506	21897895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48506	21897896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,05	
48506	21897896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,05
48506	21897897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21897897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21897898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48506	21897899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48506	21897899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48506	21897900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,51	
48506	21897900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,51
48506	21897901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,80	
48506	21897901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,80
48506	21897902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48506	21897902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,45
48506	21897903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,55	
48506	21897903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,55
48506	21897904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,60	
48506	21897904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,60
48506	21897905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48506	21897905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48506	21897906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,80	
48506	21897906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,80
48506	21897907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48506	21897908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48506	21897909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21897909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21897911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,41	
48506	21897911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,41
48506	21897912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,16	
48506	21897912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,16
48506	21897913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,19	
48506	21897913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,19
48506	21897914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,83	
48506	21897914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,66	
48506	21897915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,66
48506	21897916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,96	
48506	21897916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,96
48506	21897918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,67	
48506	21897918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,67
48506	21897919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,86	
48506	21897919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,86
48506	21897920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,73	
48506	21897920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,73
48506	21897921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,92	
48506	21897921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,92
48506	21897922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48506	21897922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48506	21897923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,54	
48506	21897923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,54
48506	21897924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48506	21897924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48506	21897925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,66	
48506	21897926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,66
48506	21897927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,74	
48506	21897927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,74
48506	21897928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,62	
48506	21897928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,62
48506	21897929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48506	21897929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48506	21897930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21897932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21897933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21897935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21897936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21897936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21897937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21897938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21897939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21897939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21897940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21897940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21897941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21897941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21897942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21897942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21897944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21897946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21897947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21897950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21897951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21897952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21897953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21897954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21897955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21897956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21897957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21897959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21897960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21897960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21897961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21897965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21897966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21897967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21897968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21897969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21897969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21897970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21897971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21897972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21897973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21897974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21897974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21897975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21897975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21897976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21897977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21897978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21897978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21897979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48506	21897979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48506	21897983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48506	21897984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21897984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21897985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21897987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21897988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21897988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21897989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21897989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21897990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21897991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21897992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21897992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21897993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21897993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21897994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21897994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21897995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21897995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21897996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21897996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21897997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21897998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21897999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21897999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21898003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21898004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21898005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21898006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48506	21898010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21898012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21898013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21898019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21898020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21898022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21898023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21898023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21898024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21898033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21898034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21898035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21898036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21898036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21898037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21898038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21898039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48506	21898040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48506	21898042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21898054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21898056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21898059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21898060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21898061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21898065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21898066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21898072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21898073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48506	21898077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48506	21898078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21898078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21898079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21898082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21898083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48506	21898096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48506	21898097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48506	21898120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48506	21898121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48506	21898121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48506	21898122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48506	21898146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48506	21898147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48506	21898162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48506	21898163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48506	21898173 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45		
48506	21898173	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45	
48506	21898174 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48506	21898174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48506	21898175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48506	21898175	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48506	21898176 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48506	21898176	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48506	21898177 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48506	21898177	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48506	21898178 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48506	21898178	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48506	21898179 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48506	21898179	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48506	21898180 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898180	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898181 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48506	21898181	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48506	21898182 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48506	21898182	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48506	21898183 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48506	21898183	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48506	21898184 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48506	21898184	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48506	21898185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48506	21898185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48506	21898186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898187 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898187	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48506	21898197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48506	21898198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48506	21898198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48506	21898199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48506	21898199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48506	21898200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48506	21898200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48506	21898201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21898202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21898203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,55	
48506	21898204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,55
48506	21898205	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,80	
48506	21898205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,80
48506	21898206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21898207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48506	21898208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99		
48506	21898208	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,99	
48506	21898209 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61		
48506	21898209	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61	
48506	21898210 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08		
48506	21898210	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08	
48506	21898211 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48506	21898211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48506	21898212 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48506	21898212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48506	21898213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48506	21898213	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48506	21898214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47		
48506	21898214	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47	
48506	21898215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26		
48506	21898215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26	
48506	21898216 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48506	21898216	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48506	21898217 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898217	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898218 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898218	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48506	21898219	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48506	21898220 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48506	21898220	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48506	21898221 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48506	21898221	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48506	21898222 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48506	21898222	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48506	21898223 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48506	21898224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48506	21898225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48506	21898225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48506	21898226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48506	21898226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48506	21898228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48506	21898228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48506	21898229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48506	21898230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48506	21898231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48506	21898231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48506	21898232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48506	21898233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69
48506	21898236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48506	21898245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21898246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21898247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21898254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21898255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21898256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48506	21898260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,63	
48506	21898264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,63
48506	21898265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21898265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48506	21898276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21898281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21898282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48506	21898285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21898296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21898307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21898308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	616,10	
48506	21898308		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		616,10
48506	21898309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,87	
48506	21898309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		228,87
48506	21898310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,43	
48506	21898310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,43
48506	21898311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,40	
48506	21898311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48506	21898312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48506	21898313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,50	
48506	21898313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,50
48506	21898314	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,71	
48506	21898314		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,71
48506	21898315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,14	
48506	21898315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,14
48506	21898316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,29	
48506	21898317		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,29
48506	21898318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48506	21898318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48506	21898319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,85	
48506	21898319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,85
48506	21898320	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.189,74	
48506	21898320		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.189,74
48506	21898321	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27.487,34	
48506	21898321		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27.487,34
48506	21898323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,22	
48506	21898323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,22
48506	21898324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,27	
48506	21898324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,27
48506	21898325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,93	
48506	21898326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,93
48506	21898327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,42	
48506	21898327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,42
48506	21898328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48506	21898329	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,94	
48506	21898329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,94
48506	21898332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48506	21898332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48506	21898333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48506	21898333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67
48506	21898334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21898334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21898336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48506	21898336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48506	21898337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48506	21898337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,82
48506	21898340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48506	21898340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48506	21898343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48506	21898343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48506	21898344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,40	
48506	21898345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,40
48506	21898346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,87	
48506	21898346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,87
48506	21898347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,46	
48506	21898347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,46
48506	21898348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48506	21898348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,48
48506	21898349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,18	
48506	21898349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,18
48506	21898350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48506	21898350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,73	
48506	21898351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,73
48506	21898352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,91	
48506	21898352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,91
48506	21898353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48506	21898353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48506	21898355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48506	21898355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48506	21898356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,90	
48506	21898356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,90
48506	21898357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,86	
48506	21898357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,86
48506	21898358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48506	21898358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48506	21898360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48506	21898360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48506	21898362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,90	
48506	21898362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,90
48506	21898363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,66	
48506	21898363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,66
48506	21898364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48506	21898364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48506	21898367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,12	
48506	21898367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,12
48506	21898369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,20	
48506	21898369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,20
48506	21898370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48506	21898370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48506	21898371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,42	
48506	21898371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,42
48506	21898372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48506	21898373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48506	21898373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48506	21898374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,74	
48506	21898374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,74
48506	21898376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48506	21898376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48506	21898378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,84	
48506	21898378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,84
48506	21898379	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,63	
48506	21898379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,63
48506	21898380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,04	
48506	21898380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,04
48506	21898381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48506	21898381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48506	21898382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,86	
48506	21898382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,86
48506	21898383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,62	
48506	21898383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,62
48506	21898384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48506	21898384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48506	21898385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48506	21898385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48506	21898388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48506	21898388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48506	21898389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48506	21898389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,30
48506	21898392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48506	21898392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48506	21898393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48506	21898393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48506	21898394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48506	21898395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,48	
48506	21898395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,48
48506	21898396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48506	21898396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48506	21898398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48506	21898398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48506	21898399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48506	21898399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57
48506	21898400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48506	21898400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48506	21898402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48506	21898402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48506	21898403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,71	
48506	21898403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,71
48506	21898404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48506	21898404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48506	21898405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48506	21898405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74
48506	21898406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99	
48506	21898406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,99
48506	21898408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,88	
48506	21898411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,88
48506	21898413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,99
48506	21898417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,01	
48506	21898417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,01
48506	21898418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48506	21898418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,82
48506	21898419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48506	21898419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48506	21898420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48506	21898420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48506	21898422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48506	21898422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48506	21898423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48506	21898423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48506	21898425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,49	
48506	21898425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,49
48506	21898426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,58	
48506	21898426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,58
48506	21898427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,96	
48506	21898427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,96
48506	21898428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48506	21898428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48506	21898429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,09	
48506	21898429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,09
48506	21898430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,28	
48506	21898430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,28
48506	21898432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71	
48506	21898432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,71
48506	21898434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48506	21898436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
48506	21898438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48506	21898438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48506	21898439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48506	21898439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48506	21898440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,11	
48506	21898440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,11
48506	21898441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
48506	21898441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
48506	21898442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48506	21898442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48506	21898447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48506	21898448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,29
48506	21898449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48506	21898449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48506	21898450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,22	
48506	21898450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,22
48506	21898452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48506	21898453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48506	21898455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48506	21898455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,38
48506	21898456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,65	
48506	21898458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,65
48506	21898459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,40
48506	21898462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,22	
48506	21898462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,22
48506	21898463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,30	
48506	21898463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,30
48506	21898466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21898466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21898467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21898468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21898469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21898472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21898473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21898474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21898475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48506	21898487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48506	21898488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21898488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21898489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21898494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21898495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21898501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21898502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48506	21898507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48506	21898508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48506	21898512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48506	21898513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48506	21898519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48506	21898520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48506	21898523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48506	21898524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898526	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.6543	39,00	
48506	21898526		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.6543		39,00
48506	21898527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898528	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48506	21898528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,79
48506	21898529	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.617,78	
48506	21898529		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.617,78
48506	21898530	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,89	
48506	21898530		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,89
48506	21898531	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,38	
48506	21898531		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		101,38
48506	21898532	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,02	
48506	21898532		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,02
48506	21898534	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,53	
48506	21898534		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,53
48506	21898535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21898539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48506	21898544 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48506	21898544	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48506	21898546 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898546	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898547 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48506	21898547	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48506	21898548 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06		
48506	21898548	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06	
48506	21898549 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48506	21898549	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48506	21898550 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48506	21898550	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48506	21898551 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898551	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898552 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48506	21898552	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48506	21898553 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73		
48506	21898553	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73	
48506	21898554 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898554	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898556 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48506	21898556	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48506	21898557 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898557	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898558 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48506	21898558	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48506	21898559 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73		
48506	21898559	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73	
48506	21898562 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48506	21898562	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48506	21898563 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,70	
48506	21898567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,70
48506	21898568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48506	21898570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48506	21898571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48506	21898578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21898579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21898580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21898584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48506	21898589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,46	
48506	21898594		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,46
48506	21898596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21898610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898616	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,04	
48506	21898616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,04
48506	21898618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21898619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21898620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48506	21898636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48506	21898636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21898637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21898638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,19	
48506	21898641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,19
48506	21898642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48506	21898654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,01
48506	21898656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48506	21898670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48506	21898674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48506	21898675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48506	21898676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48506	21898677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48506	21898689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48506	21898690	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,84	
48506	21898690		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,84
48506	21898692	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,54	
48506	21898692		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,54
48506	21898693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48506	21898714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48506	21898715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48506	21898723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48506	21898724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48506	21898724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48506	21898725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48506	21898726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48506	21898728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48506	21898731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48506	21898732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898739	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898739		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,63
48506	21898740	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48506	21898740		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48506	21898741	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48506	21898741		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48506	21898742	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,21	
48506	21898742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,21
48506	21898743	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,06	
48506	21898743		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,06
48506	21898744	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,42	
48506	21898744		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,42
48506	21898745	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48506	21898745		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48506	21898746	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,21	
48506	21898746		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		89,21
48506	21898747	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,36	
48506	21898747		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,36
48506	21898748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	263,22	
48506	21898748		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		263,22
48506	21898749	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,17	
48506	21898749		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,17
48506	21898750	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,91	
48506	21898750		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,91
48506	21898752	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,74	
48506	21898752		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,74
48506	21898753	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,71	
48506	21898753		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		137,71
48506	21898754	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48506	21898754		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48506	21898755	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48506	21898755		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898756	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,22	
48506	21898756		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,22
48506	21898757	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,97	
48506	21898757		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,97
48506	21898758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48506	21898758		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48506	21898759	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36	
48506	21898759		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,36
48506	21898760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48506	21898762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48506	21898763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48506	21898767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48506	21898768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48506	21898800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48506	21898801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48506	21898805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48506	21898806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,58	
48506	21898810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,58
48506	21898812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48506	21898814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48506	21898815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48506	21898816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48506	21898817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21898817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21898818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48506	21898818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48506	21898819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48506	21898819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48506	21898820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48506	21898823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48506	21898824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48506	21898826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48506	21898827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,81	
48506	21898827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,81
48506	21898828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48506	21898831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48506	21898832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48506	21898838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48506	21898839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48506	21898842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48506	21898843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48506	21898843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48506	21898844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48506	21898844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48506	21898845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48506	21898845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48506	21898846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48506	21898846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48506	21898847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48506	21898847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48506	21898848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48506	21898849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48506	21898850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48506	21898850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48506	21898851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48506	21898851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48506	21898852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48506	21898853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48506	21898853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48506	21898854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48506	21898854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48506	21898855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48506	21898856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48506	21898857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48506	21898857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48506	21898858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48506	21898858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48506	21898859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48506	21898859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48506	21898860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48506	21898860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48506	21898861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48506	21898861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48506	21898862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48506	21898862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48506	21898863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48506	21898863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48506	21898864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48506	21898864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48506	21898865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48506	21898865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48506	21898866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48506	21898866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48506	21898867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48506	21898867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48653	21978076	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ICETAR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA 4412 OC	7.984,25	
48653	21978076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ICETAR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA 4412 OC		7.984,25
48653	21978079	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763244 OC 155198	1.365,00	
48653	21978079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763244 OC 155198		1.365,00
48653	21978127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875536 OC 151811	2.843,16	
48653	21978127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875536 OC 151811		2.843,16
48653	21978205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130053 OC 155366	2.904,60	
48653	21978205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130053 OC 155366		2.904,60
48653	21978211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4973 OC 154980	1.275,00	
48653	21978211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4973 OC 154980		1.275,00
48653	21978267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 105076 OC 155192	2.249,50	
48653	21978267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 105076 OC 155192		2.249,50
48653	21978374	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250729003410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
48653	21978374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250729003410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
48653	21978651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 185/2025	125,27	
48653	21978651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 185/2025		125,27
48653	21978652	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 327787	3.277,87	
48653	21978652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 327787		3.277,87
48653	21978712	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	47.132,93	
48653	21978712		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		47.132,93
48653	21978731	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	312.073,73	
48653	21978731		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		312.073,73
48653	21978732	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	17.408,26	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48653	21978732		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		17.408,26
48653	21978737	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	26.663,37	
48653	21978737		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		26.663,37
48675	8801008	3.2.1.40.15.025		REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 06/12 - 07/2025	158,24	
48675	8801008		1.1.2.02.12.001	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 06/12 - 07/2025		158,24
48805	1007001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUL/25	4.500,00	
48805	1007001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUL/25		4.500,00
48805	1007002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUL/25	3.100,00	
48805	1007002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUL/25		3.100,00
48805	1007003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JUL/25	1.750,00	
48805	1007003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JUL/25		1.750,00
48805	1007004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUL/25	1.757,50	
48805	1007004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUL/25		1.757,50
48805	1007005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - JUL/25	26.367,45	
48805	1007005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - JUL/25		26.367,45
48805	1007006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JUL/25	7.520,00	
48805	1007006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JUL/25		7.520,00
48805	1007007	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUL/25	2.924,01	
48805	1007007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUL/25		2.924,01
48805	1007008	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JUL/25	14.300,00	
48805	1007008		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JUL/25		14.300,00
48805	1007009	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUL/25	22.577,31	
48805	1007009		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUL/25		22.577,31
48805	1007010	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JUL/25	13.902,88	
48805	1007010		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JUL/25		13.902,88
48805	1007011	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUL/25	11.000,00	
48805	1007011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES -		11.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52/2022 - JUL/25		
48805	1007012	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUL/25	7.625,77	
48805	1007012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUL/25		7.625,77
48805	1007013	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUL/25	5.312,50	
48805	1007013		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUL/25		5.312,50
48805	1007014	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUL/25	5.400,00	
48805	1007014		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUL/25		5.400,00
48805	1007015	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUL/25	5.670,00	
48805	1007015		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUL/25		5.670,00
48805	1007016	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUL/25	8.000,00	
48805	1007016		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUL/25		8.000,00
48805	1007017	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JUL/25	640,00	
48805	1007017		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JUL/25		640,00
48805	1007018	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUL/25	24.160,00	
48805	1007018		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUL/25		24.160,00
48805	1007019	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JUL/25	2.179,34	
48805	1007019		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JUL/25		2.179,34
48805	1007020	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUL/25	1.000,00	
48805	1007020		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUL/25		1.000,00
48805	1007021	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/25	1.142,00	
48805	1007021		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/25		1.142,00
48805	1007022	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUL/25	9.186,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48805	1007022		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUL/25		9.186,78
48805	1007023	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JUL/25	69.210,00	
48805	1007023		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JUL/25		69.210,00
48805	1007024	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUL/25	5.942,69	
48805	1007024		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUL/25		5.942,69
48805	1007025	3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICA0 - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JUL/25	249.416,01	
48805	1007025		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA0 - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JUL/25		249.416,01
48805	1007026	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUL/25	6.401,16	
48805	1007026		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUL/25		6.401,16
48805	1007027	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25	39.046,78	
48805	1007027		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25		39.046,78
48805	1007028	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25	12.070,80	
48805	1007028		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25		12.070,80
48805	1007029	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUL/25	30.034,38	
48805	1007029		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUL/25		30.034,38
48805	1007030	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUL/25	14.591,81	
48805	1007030		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUL/25		14.591,81
48805	1007031	3.2.1.40.13.005		VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - JUL/25	5.000,00	
48805	1007031		2.1.1.02.03.241	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - JUL/25		5.000,00
48805	1007032	3.2.1.30.03.012		DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUL/25	93.784,68	
48805	1007032		2.1.1.02.03.239	DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUL/25		93.784,68
48805	1007033	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUL/25	1.432.644,22	
48805	1007033		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUL/25		1.432.644,22
48805	1007034	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUL/25	172.921,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48805	1007034		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUL/25		172.921,00
48805	1007035	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JUL/25	20.999,00	
48805	1007035		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JUL/25		20.999,00
48805	1007036	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/25	3.735,00	
48805	1007036		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/25		3.735,00
48805	1007037	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25	25.068,26	
48805	1007037		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25		25.068,26
48805	1007038	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25	2.716,38	
48805	1007038	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25	631,19	
48805	1007038		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25		3.347,57
48805	1007039	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JUL/25	22.499,90	
48805	1007039		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JUL/25		22.499,90
48805	1007040	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUL/25	5.358,56	
48805	1007040		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUL/25		5.358,56
48805	1007041	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JUL/25	6.271,72	
48805	1007041		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JUL/25		6.271,72
48805	1007042	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUL/25	73.718,00	
48805	1007042		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUL/25		73.718,00
48805	1007043	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - JUL/25	62.000,00	
48805	1007043		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - JUL/25		62.000,00
48805	1007044	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUL/25	12.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48805	1007044		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUL/25		12.000,00
48805	1007045	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUL/25	3.200,00	
48805	1007045		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUL/25		3.200,00
48805	1007046	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUL/25	1.940,00	
48805	1007046		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUL/25		1.940,00
48805	1007047	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUL/25	180,00	
48805	1007047		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUL/25		180,00
48805	1007048	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/25	13.640,00	
48805	1007048		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/25		13.640,00
48805	1007049	3.2.1.30.03.046		VALOR REF DESP MICROBIOLOGIA - CONAGUA - 53/2023 - JUL/25	2.065,76	
48805	1007049		2.1.1.02.03.149	VALOR REF DESP MICROBIOLOGIA - CONAGUA - 53/2023 - JUL/25		2.065,76
48805	1007050	3.2.1.30.03.012		DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUL/25	79.500,00	
48805	1007050		2.1.1.02.03.239	DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUL/25		79.500,00
48805	1007051	3.2.1.30.03.016		DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25	10.200,00	
48805	1007051		2.1.1.02.03.109	DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25		10.200,00
48805	1007052	3.2.1.30.03.025		REF RECLASSIFICACAO DESPESA CONTRATO 08/2025 - LOC DE EQUIPAMENTOS - INTELLEXMED	2.924,01	
48805	1007052		2.1.1.02.03.229	REF RECLASSIFICACAO DESPESA CONTRATO 08/2025 - LOC DE EQUIPAMENTOS - INTELLEXMED		2.924,01
48805	1007053	3.2.1.30.03.025		REF RECLASSIFICACAO DESP MARCO 2025	2.924,01	
48805	1007053		2.1.1.02.03.229	REF RECLASSIFICACAO DESP MARCO 2025		2.924,01
48805	1007054	3.2.1.40.09.004		REC DESPESA PMT - LOC AMBULANCIA MES 04/2025	9.589,99	
48805	1007054		2.1.1.02.03.235	REC DESPESA PMT - LOC AMBULANCIA MES 04/2025		9.589,99
48904	22087416	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 31/07/2025 CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	1.432.048,60	
48904	22087416		2.1.1.02.03.168	BAIXA CONTÁBIL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 31/07/2025 CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA		1.432.048,60
49113	93075	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 07/2025	41.379,53	
49113	93075		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 07/2025		41.379,53
49113	93163	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	1.356.094,71	
49113	93163		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025		1.356.094,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
49113	93164	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2025				2.597,91			
49113	93164		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2025					2.597,91		
49113	93165	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2025				38.199,80			
49113	93165		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2025					38.199,80		
49113	93166	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2025				3.691,84			
49113	93166		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2025					3.691,84		
49113	93167	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 07/2025				14.949,60			
49113	93167		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 07/2025					14.949,60		
49113	93168	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 07/2				428,61			
49113	93168		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 07/2					428,61		
49113	93169	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025				29.089,75			
49113	93169		2.1.1.02.07.002	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO FGTS CRED TRABALHADOR MES 07/2025					11.812,72		
49113	93169		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025					17.277,03		
49113	93170	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2025				1.283,25			
49113	93170		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2025 - KAMMYLA					815,35		
49113	93170		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE TRANSPORTE MES					467,90		
49113	93171	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025				5.686,76			
49113	93171		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025					5.686,76		
49113	93172	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025				368,00			
49113	93172		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025					368,00		
49113	93173	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025				92.859,70			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93173		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025		92.859,70
49113	93174	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	84.416,77	
49113	93174		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025		84.416,77
49113	93175	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	35.336,23	
49113	93175		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025		35.336,23
49113	93191	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE SI	105,72	
49113	93191		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE SI		105,72
49113	93193	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE S	9,36	
49113	93193		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE S		9,36
49113	93194	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE S	8,46	
49113	93194		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE S		8,46
49113	93195	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUART	2.961,97	
49113	93195		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUART		2.961,97
49113	93197	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUAR	248,84	
49113	93197		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUAR		248,84
49113	93198	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUAR	236,95	
49113	93198		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUAR		236,95
49113	93199	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS DA	2.876,25	
49113	93199		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS DA		2.876,25
49113	93201	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D	307,47	
49113	93201		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D		307,47
49113	93202	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D	230,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93202		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D		230,10
49113	93203	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA RO	3.300,05	
49113	93203		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA RO		3.300,05
49113	93205	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA R	289,41	
49113	93205		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA R		289,41
49113	93206	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA R	264,00	
49113	93206		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA R		264,00
49113	93207	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE ME	3.526,41	
49113	93207		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE ME		3.526,41
49113	93209	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M	316,57	
49113	93209		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M		316,57
49113	93210	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M	282,11	
49113	93210		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M		282,11
49113	93211	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORES	5.338,35	
49113	93211		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORES		5.338,35
49113	93213	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORE	556,95	
49113	93213		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORE		556,95
49113	93214	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORE	427,06	
49113	93214		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORE		427,06
49113	93215	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA F	5.487,83	
49113	93215		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA F		5.487,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93217	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA	577,88	
49113	93217		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA		577,88
49113	93218	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA	439,02	
49113	93218		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA		439,02
49113	93219	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN	84,83	
49113	93219		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN		84,83
49113	93221	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN	6,98	
49113	93221		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN		6,98
49113	93222	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN	6,79	
49113	93222		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN		6,79
49113	93223	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA AL	1.258,05	
49113	93223		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA AL		1.258,05
49113	93225	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA A	94,35	
49113	93225		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA A		94,35
49113	93226	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA A	100,64	
49113	93226		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA A		100,64
49113	93227	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE	2.937,91	
49113	93227		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE		2.937,91
49113	93229	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE	245,95	
49113	93229		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE		245,95
49113	93230	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE	235,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93230		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE		235,03
49113	93231	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA	6.308,28	
49113	93231		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA		6.308,28
49113	93233	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA	692,74	
49113	93233		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA		692,74
49113	93234	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA	504,66	
49113	93234		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA		504,66
49113	93235	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA U	5.388,57	
49113	93235		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA U		5.388,57
49113	93237	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 07/202	428,61	
49113	93237		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 07/202		428,61
49113	93238	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA	563,98	
49113	93238		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA		563,98
49113	93239	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA	431,08	
49113	93239		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA		431,08
49113	93240	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA SI	93,76	
49113	93240		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA SI		93,76
49113	93242	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA S	7,76	
49113	93242		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA S		7,76
49113	93243	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA S	7,50	
49113	93243		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA S		7,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
49113	93244 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE F		2.765,91	
49113	93244	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE F			2.765,91
49113	93246 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE		226,16	
49113	93246	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE			226,16
49113	93247 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE		221,27	
49113	93247	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE			221,27
49113	93248 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE O		93,52	
49113	93248	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE O			93,52
49113	93250 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE		7,77	
49113	93250	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE			7,77
49113	93251 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE		7,48	
49113	93251	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE			7,48
49113	93252 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES		2.769,69	
49113	93252	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES			2.769,69
49113	93254 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES		226,50	
49113	93254	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES			226,50
49113	93255 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES		221,57	
49113	93255	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES			221,57
49113	93256 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILVA		5.731,35	
49113	93256	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILVA			5.731,35
49113	93258 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILV		611,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
49113	93258	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILV			611,97
49113	93259 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILV	458,50		
49113	93259	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILV			458,50
49113	93260 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SILV	84,94		
49113	93260	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SILV			84,94
49113	93262 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SIL	7,01		
49113	93262	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SIL			7,01
49113	93263 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SIL	6,79		
49113	93263	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SIL			6,79
49113	93264 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA	3.041,95		
49113	93264	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA			3.041,95
49113	93266 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA	258,43		
49113	93266	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA			258,43
49113	93267 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA	243,35		
49113	93267	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA			243,35
49113	93268 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS DE	3.421,59		
49113	93268	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS DE			3.421,59
49113	93270 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS D	303,99		
49113	93270	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS D			303,99
49113	93271 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS D	273,72		
49113	93271	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS D			273,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	93272	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOUZ	2.960,53	
49113	93272		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOUZ		2.960,53
49113	93274	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU	248,66	
49113	93274		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU		248,66
49113	93275	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU	236,84	
49113	93275		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU		236,84
49113	93276	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTINH	5.804,28	
49113	93276		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTINH		5.804,28
49113	93278	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTIN	622,18	
49113	93278		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTIN		622,18
49113	93279	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTIN	464,34	
49113	93279		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTIN		464,34
49113	93280	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SIL	3.038,39	
49113	93280		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SIL		3.038,39
49113	93282	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SI	258,01	
49113	93282		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SI		258,01
49113	93283	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SI	243,07	
49113	93283		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SI		243,07
49113	93284	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCEL	6.087,03	
49113	93284		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCEL		6.087,03
49113	93286	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCE	661,76	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49113	93286		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCE		661,76	
49113	93287	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCE	486,96		
49113	93287		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCE		486,96	
49113	93288	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MORE	2.739,05		
49113	93288		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MORE		2.739,05	
49113	93290	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MOR	223,74		
49113	93290		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MOR		223,74	
49113	93291	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MOR	219,12		
49113	93291		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MOR		219,12	
49113	93292	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA S	3.886,64		
49113	93292		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA S		3.886,64	
49113	93294	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA	359,80		
49113	93294		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA		359,80	
49113	93295	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA	310,93		
49113	93295		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA		310,93	
49113	93296	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALVE	2.905,92		
49113	93296		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALVE		2.905,92	
49113	93298	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALV	306,80		
49113	93298		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALV		306,80	
49113	93299	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALV	232,47		
49113	93299		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALV		232,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
49113	93300	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA		3.910,93		
49113	93300		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA			3.910,93	
49113	93302	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA		362,71		
49113	93302		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA			362,71	
49113	93303	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA		312,87		
49113	93303		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA			312,87	
49113	93304	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER RODR		2.485,93		
49113	93304		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER RODR			2.485,93	
49113	93306	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER ROD		200,96		
49113	93306		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER ROD			200,96	
49113	93307	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER ROD		198,87		
49113	93307		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER ROD			198,87	
49113	93308	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIRA		5.704,91		
49113	93308		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIRA			5.704,91	
49113	93310	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIR		608,27		
49113	93310		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIR			608,27	
49113	93311	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIR		456,39		
49113	93311		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIR			456,39	
49113	93312	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM PE		4.928,28		
49113	93312		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM PE			4.928,28	
49113	93314	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM P		499,54		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93314		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM P		499,54
49113	93315	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM P	394,26	
49113	93315		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM P		394,26
49113	93316	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALADO	2.941,36	
49113	93316		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALADO		2.941,36
49113	93318	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALAD	246,36	
49113	93318		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALAD		246,36
49113	93319	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALAD	235,30	
49113	93319		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALAD		235,30
49113	93320	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PER	83,84	
49113	93320		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PER		83,84
49113	93322	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PE	6,88	
49113	93322		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PE		6,88
49113	93323	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PE	6,71	
49113	93323		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PE		6,71
49113	93324	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA FE	2.459,57	
49113	93324		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA FE		2.459,57
49113	93326	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA F	198,59	
49113	93326		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA F		198,59
49113	93327	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA F	196,76	
49113	93327		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA F		196,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
49113	93328	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OLI		78,35			
49113	93328		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OLI				78,35	
49113	93330	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OL		6,35			
49113	93330		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OL				6,35	
49113	93331	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OL		6,27			
49113	93331		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OL				6,27	
49113	93332	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA RODR		85,21			
49113	93332		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA RODR				85,21	
49113	93334	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA ROD		6,86			
49113	93334		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA ROD				6,86	
49113	93335	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA ROD		6,82			
49113	93335		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA ROD				6,82	
49113	93336	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLEI		93,99			
49113	93336		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLEI				93,99	
49113	93338	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLE		7,77			
49113	93338		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLE				7,77	
49113	93339	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLE		7,52			
49113	93339		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLE				7,52	
49113	93340	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTOD		1.571,09			
49113	93340		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTOD				1.571,09	
49113	93342	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTO		118,62			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49113	93342		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTO		118,62
49113	93343	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTO	125,68	
49113	93343		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTO		125,68
49113	93344	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMAR	2.971,00	
49113	93344		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMAR		2.971,00
49113	93346	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMA	249,92	
49113	93346		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMA		249,92
49113	93347	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMA	237,68	
49113	93347		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMA		237,68
49113	93348	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS RO	2.781,80	
49113	93348		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS RO		2.781,80
49113	93350	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS R	227,59	
49113	93350		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS R		227,59
49113	93351	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS R	222,54	
49113	93351		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS R		222,54
49113	93352	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZA	107,11	
49113	93352		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZA		107,11
49113	93354	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZ	9,29	
49113	93354		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZ		9,29
49113	93355	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZ	8,57	
49113	93355		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZ		8,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
49113	93356 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVES		98,30	
49113	93356	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVES			98,30
49113	93358 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVE		8,29	
49113	93358	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVE			8,29
49113	93359 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVE		7,86	
49113	93359	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVE			7,86
49113	93360 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA DO		2.752,53	
49113	93360	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA DO			2.752,53
49113	93362 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA D		224,95	
49113	93362	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA D			224,95
49113	93363 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA D		220,20	
49113	93363	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA D			220,20
49113	93364 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SILV		2.795,05	
49113	93364	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SILV			2.795,05
49113	93366 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SIL		228,81	
49113	93366	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SIL			228,81
49113	93367 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SIL		223,60	
49113	93367	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SIL			223,60
49113	93502 3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2025		171.182,77	
49113	93502	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2025			171.182,77
49113	93503 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2025		24.041,21	
49113	93503	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2025			24.041,21
49113	93504 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2025		12.948,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49113	93504		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2025		12.948,27
49113	93505	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2025	128,04	
49113	93505		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2025		128,04
49113	93506	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES	3.686,59	
49113	93506		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES		3.686,59
49113	93507	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2025	128.659,54	
49113	93507		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2025		128.659,54
49113	93508	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2025	10.293,65	
49113	93508		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2025		10.293,65
49113	93531	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE - INSALUBRIDADE 20%	309,23	
49113	93531		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE - INSALUBRIDADE 20%		309,23
49195	2007001	1.9.1.02.03.007		VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402048	7.984,25	
49195	2007001		2.9.1.02.03.008	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402048		7.984,25
49200	9907001	2.1.1.02.17.001		REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 07/2025	5.196.188,83	
49200	9907001		3.2.1.01.01.001	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 07/2025		5.196.188,83
49200	9907002	2.1.1.02.17.001		REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 07/2025	560.213,24	
49200	9907002		1.1.2.02.01.001	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 07/2025		560.213,24
<b>Total do dia:</b>					<b>13.036.526,44</b>	<b>13.036.526,44</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>45.807.086,51</b>	<b>45.807.086,51</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>45.807.086,51</b>	<b>45.807.086,51</b>