

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55677	24790652 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	5,99		
55677	24790652	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		5,99	
55677	24790653 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	4,03		
55677	24790653	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		4,03	
55677	24790654 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	4,63		
55677	24790654	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		4,63	
55677	24790655 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	0,16		
55677	24790655	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		0,16	
55677	24790656 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	1,61		
55677	24790656	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		1,61	
55677	24790657 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	3,68		
55677	24790657	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		3,68	
55677	24790658 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	0,77		
55677	24790658	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		0,77	
55677	24790659 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	0,74		
55677	24790659	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		0,74	
55677	24790660 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	5,53		
55677	24790660	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		5,53	
55677	24790661 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	1,73		
55677	24790661	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		1,73	
55677	24790662 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	3,16		
55677	24790662	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		3,16	
55677	24790663 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	7,60		
55677	24790663	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		7,60	
55677	24790664 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	11,95		
55677	24790664	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		11,95	
55677	24790665 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	3,08		
55677	24790665	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025		3,08	
55677	24790666 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	2,85		
55677	24790666	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		2,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55677	24790667	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	2,77	
55677	24790667		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		2,77
55677	24790668	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	4,49	
55677	24790668		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		4,49
55677	24790669	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	0,73	
55677	24790669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		0,73
55677	24790670	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	11,98	
55677	24790670		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		11,98
55677	24790671	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	0,77	
55677	24790671		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		0,77
55677	24790672	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	6,90	
55677	24790672		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		6,90
55677	24790673	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	3,33	
55677	24790673		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		3,33
55677	24790674	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	2,00	
55677	24790674		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		2,00
55677	24790675	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	0,71	
55677	24790675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025		0,71
55677	24790676	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025	1,31	
55677	24790676		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025		1,31
55677	24790677	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025	7,47	
55677	24790677		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025		7,47
55677	24790678	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025	1,92	
55677	24790678		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025		1,92
55677	24790679	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025	8,98	
55677	24790679		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025		8,98
55677	24790680	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47954 DO MÊS 12/2025	1,31	
55677	24790680		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47954 DO MÊS 12/2025		1,31
55678	24790727	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66807 OC 172532	19.627,92	
55678	24790727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66807 OC 172532		19.627,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55691	1012058 3.2.1.30.03.015		REF DESP CONSULTORIA ONA II - MES 11/2025	3.518,40		
55691	1012058	2.1.1.02.03.177	REF DESP CONSULTORIA ONA II - MES 11/2025		3.518,40	
55691	1012062 3.2.1.30.03.047		DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - OUT/25	25.000,00		
55691	1012062	2.1.1.02.03.261	DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - OUT/25		25.000,00	
55692	1212001 2.1.1.02.03.217		VALOR REF REC TA 1 CONTR - TELEMEDICINA VITTARE - VIG 13/06/2026	523.766,60		
55692	1212001	2.1.1.02.03.216	VALOR REF REC TA 1 CONTR - TELEMEDICINA VITTARE - VIG 13/06/2026		523.766,60	
55692	1212002 2.1.1.02.03.216		VALOR REF REC VENC PRIMEIRO PERIODO CONTRATO 11/2024 - TELEMEDICINA	57.859,70		
55692	1212002	2.1.1.02.03.217	VALOR REF REC VENC PRIMEIRO PERIODO CONTRATO 11/2024 - TELEMEDICINA		57.859,70	
55692	1212003 2.1.1.02.03.226		VALOR REF CORRECAO SALDO CONTRATO 03/2025 PARA 13/06/2026	3.184,75		
55692	1212003	2.1.1.02.03.227	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTRATO 03/2025 PARA 13/06/2026		3.184,75	
55692	1212004 2.1.1.02.03.228		VALOR REF CORRECAO SALDO CONTRATO 08/2025 - TA 1	9.213,42		
55692	1212004	2.1.1.02.03.229	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTRATO 08/2025 - TA 1		9.213,42	
55692	1212005 2.1.1.02.03.229		VALOR REF REC TA 2 CONTR 08/2025 - FERRAM - INTELLEXMED	20.222,54		
55692	1212005	2.1.1.02.03.228	VALOR REF REC TA 2 CONTR 08/2025 - FERRAM - INTELLEXMED		20.222,54	
55692	1212006 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - SET/25	1.647,00		
55692	1212006	2.1.1.02.03.255	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - SET/25		1.647,00	
55692	1212007 2.1.1.02.03.260		VALOR REF REF OPME CUSTO SERA VIA DISPENSACAO E NAO PELO CONTRATO	96.000,00		
55692	1212007	2.1.1.02.03.261	VALOR REF REF OPME CUSTO SERA VIA DISPENSACAO E NAO PELO CONTRATO		96.000,00	
55692	1212008 2.1.1.02.03.141		REF SALDO FINAL DO CONTRATO DE NUTRIÇÃO/PACIENTES/FUNCI	119.675,97		
55692	1212008	2.1.1.02.03.140	REF SALDO FINAL DO CONTRATO DE NUTRIÇÃO/PACIENTES/FUNCI		119.675,97	
55692	1212009 2.1.1.02.03.143		REC TA 4 CONTRATO 52/2022 - D3 SOLUCOES - VIG 12/06/2026	77.000,00		
55692	1212009	2.1.1.02.03.142	REC TA 4 CONTRATO 52/2022 - D3 SOLUCOES - VIG 12/06/2026		77.000,00	
55692	1212010 2.1.1.02.03.155		REC SALDO CONTRATO 62/2022 - ENCERRAMENTO	73.056,60		
55692	1212010	2.1.1.02.03.154	REC SALDO CONTRATO 62/2022 - ENCERRAMENTO		73.056,60	
55692	1212011 2.1.1.02.03.263		REC CONTRATO 31/2025 - LOC EQUIP DE HEMODIALISE E HOSMOSE REVERSA - ANGIO MASTER	49.000,00		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55692	1212011		2.1.1.02.03.262	REC CONTRATO 31/2025 - LOC EQUIP DE HEMODIALISE E HOSMOSE REVERSA - ANGIO MASTER		49.000,00
55692	1212012	2.1.1.02.03.111		REC TA 4 CONTRATO 23/2022 - TECNOLAR - VIG 13/06/2026 - CONTROLE DE PRAGA	12.302,50	
55692	1212012		2.1.1.02.03.110	REC TA 4 CONTRATO 23/2022 - TECNOLAR - VIG 13/06/2026 - CONTROLE DE PRAGA		12.302,50
55692	1212013	2.1.1.02.03.149		REC TA 4 CONTRATO 53/2022 - ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIOLOGICAS - CONAGUA	4.131,52	
55692	1212013		2.1.1.02.03.148	REC TA 4 CONTRATO 53/2022 - ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIOLOGICAS - CONAGUA		4.131,52
55692	1212014	2.1.1.02.03.233		REF REC SALDO NF 536 - RASTREIA GOIAS	105,90	
55692	1212014		2.1.1.02.03.232	REF REC SALDO NF 536 - RASTREIA GOIAS		105,90
55693	8812004	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WERBRAN 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - VALOR DA ENTRADA NO MV DIFERE EM 6,00 A MAIS DO QUE O VALOR DA NOTA	6,00	
55693	8812004		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL WERBRAN 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - VALOR DA ENTRADA NO MV DIFERE EM 6,00 A MAIS DO QUE O VALOR DA NOTA		6,00
55693	8812005	3.2.1.30.01.001		CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	0,16	
55693	8812005		1.1.5.02.01.001	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE		0,16
55693	8812006	1.1.5.02.01.002		CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	0,13	
55693	8812006		3.2.1.30.01.001	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE		0,13
55693	8812007	3.2.1.30.01.015		CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	0,02	
55693	8812007		1.1.5.02.01.006	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE		0,02
55693	8812008	3.2.1.30.01.014		CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	0,04	
55693	8812008		1.1.5.02.01.014	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE		0,04
55693	8812009	3.2.1.30.01.012		CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	0,04	
55693	8812009		1.1.5.02.01.011	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE		0,04
55693	8812010	1.1.5.02.01.003		CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	0,16	
55693	8812010		3.2.1.30.01.003	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE		0,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55693	8812011	3.2.1.30.01.005		CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	0,04	
55693	8812011		1.1.5.02.01.004	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE		0,04
55693	8812012	3.2.1.30.01.011		CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	0,01	
55693	8812012		1.1.5.02.01.008	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE		0,01
55823	24817738	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	65.584,32	
55823	24817738		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		65.584,32
55823	24817763	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12764	557.084,73	
55823	24817763		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12764		557.084,73
55823	24817780	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 543 OC 170382	232,00	
55823	24817780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 543 OC 170382		232,00
55823	24817833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 OC 172243	2.701,74	
55823	24817833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 OC 172243		2.701,74
55823	24817837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 OC 172220	765,00	
55823	24817837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 OC 172220		765,00
55823	24817838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241 OC 172217	487,50	
55823	24817838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241 OC 172217		487,50
55823	24817870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59389 OC 173479	1.067,00	
55823	24817870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59389 OC 173479		1.067,00
55823	24817871	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787931 OC 172228	174,50	
55823	24817871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787931 OC 172228		174,50
55823	24817900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314309 OC 173500	1.680,00	
55823	24817900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314309 OC 173500		1.680,00
55823	24817901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.495,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 6865 OC 172194		
55823	24817901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.495,00
				HOSPITALARES LTDA 6865 OC 172194		
55823	24817902	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 OC 172204	1.149,00	
55823	24817902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 OC 172204		1.149,00
55823	24817929	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.133,70	
				DE LIMPEZA LTDA 155995 OC 172227		
55823	24817929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.133,70
				DE LIMPEZA LTDA 155995 OC 172227		
55823	24817937	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66720 OC	25.322,44	
				172211		
55823	24817937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66720 OC		25.322,44
				172211		
55823	24817968	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3318	1.335,00	
				OC 172161		
55823	24817968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3318		1.335,00
				OC 172161		
55823	24817997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.950,00	
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4299 OC 172523		
55823	24817997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		7.950,00
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4299 OC 172523		
55823	24818022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37570 OC	5.548,00	
55823	24818022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37570 OC		5.548,00
55823	24818023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37560 OC	7.305,48	
55823	24818023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37560 OC		7.305,48
55823	24818024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57405 OC 172954	2.687,55	
55823	24818024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57405 OC 172954		2.687,55
55823	24818058	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE	381,80	
				BORRACHA 30154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE		381,80
				BORRACHA 30154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818083	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E	1.769,00	
				CONSULTORIA EMPRESARIAL 195 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E		1.769,00
				CONSULTORIA EMPRESARIAL 195 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818110	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 OC	12,80	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12,80
55823	24818118	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
55823	24818118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
55823	24818118		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14690		96,66
55823	24818126	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.972,03	
55823	24818126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.972,03
55823	24818140	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.000,00	
55823	24818140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.000,00
55823	24818172	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.071,77	
55823	24818172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.071,77
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/12/2025	7.087,43	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/12/2025	4.675,00	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/12/2025	243,30	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/12/2025	943,54	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/12/2025	1.639,97	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/12/2025	1.550,00	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 01/12/2025	4.842,26	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/12/2025	190,00	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/12/2025	1.270,00	
55823	24818209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12766 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/12/2025	828,80	
55823	24818209		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12766 C/C N? 242		23.270,30
55823	24818224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 01/12/2025 REF. A	2.972,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818224		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.972,03
55823	24818225	2.1.1.02.01.004		COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	381,80	
55823	24818225		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		381,80
55823	24818226	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 01/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 11/2025	1.408.561,63	
55823	24818226		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 01/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 11/2025		1.408.561,63
55823	24818227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.141,07	
55823	24818227		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.141,07
55823	24818228	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 01/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 11/2025	11.637,86	
55823	24818228		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 01/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 11/2025		11.637,86
55823	24818447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/12/2025	307,10	
55823	24818447		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/12/2025		307,10
55823	24818525	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	500.000,00	
55823	24818525		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		500.000,00
55823	24818529	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	488.771,38	
55823	24818529		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		488.771,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818545	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	557.084,73	
55823	24818545		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		557.084,73
55823	24818547	3.2.1.20.03.002		REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAER - LANÇADO EM 01/11/2025 LOTE 54868 LANÇAMENTO 126303	3,58	
55823	24818547	2.1.1.02.07.005		REF. REVERSAO DE VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 LANÇADO DIA 12/11/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG - RUBRICA DE PISÓ DE ENFERMAGEM NAO POSSUI FGTS	2,91	
55823	24818547		3.2.1.20.03.002	REF. REVERSAO DE VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 LANÇADO DIA 12/11/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG - RUBRICA DE PISÓ DE ENFERMAGEM NAO POSSUI FGTS		2,91
55823	24818547		2.1.1.02.07.005	REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAER - LANÇADO EM 01/11/2025 LOTE 54868 LANÇAMENTO 126303		3,58
55954	139070	1.1.2.02.06.002		VALOR REF VALOR REF. RECLASSIFICACA DE LANCAMENTO LANCADO EM 29/11/202	557.390,03	
55954	139070		2.1.1.02.13.002	VALOR REF VALOR REF. RECLASSIFICACA DE LANCAMENTO LANCADO EM 29/11/202		557.390,03
55954	139071	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LANCADO EM 25/11/2025	387,31	
55954	139071		1.1.2.02.06.002	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LANCADO EM 25/11/2025		387,31
55954	139072	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LANCADO EM 30/11/2025	314,67	
55954	139072		1.1.2.02.06.002	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LANCADO EM 30/11/2025		314,67
55954	139080	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REF REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025 - LANCADO	305,30	
55954	139080		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REF REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025 - LANCADO		305,30
56080	112702	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	164,98	
56080	112702		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		164,98
56080	112703	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	58,79	
56080	112703		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		58,79
56080	112704	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES DA SILVA	109,77	
56080	112704		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES DA SILVA		109,77
56080	112705	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE SOUZA ALVES	11,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56080	112705		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE SOUZA ALVES		11,33
56080	112706	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VIEIRA	580,44	
56080	112706		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VIEIRA		580,44
56080	112707	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO	122,08	
56080	112707		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO		122,08
56080	112708	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	626,17	
56080	112708		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMENTO SILVA		626,17
56080	112709	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA SILVA	42,71	
56080	112709		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA SILVA		42,71
56080	112710	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHEIRO	47,58	
56080	112710		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHEIRO		47,58
56080	112711	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA	46,97	
56080	112711		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA		46,97
56080	112712	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA FERNANDES	43,97	
56080	112712		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA FERNANDES		43,97
56080	112713	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE PAIXAO	81,74	
56080	112713		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE PAIXAO		81,74
56080	125911	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	29,38	
56080	125911		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		29,38
56080	125912	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORIA LACET	68,16	
56080	125912		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORIA LACET		68,16
56080	125913	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	76,59	
56080	125913		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA DA SILVA		76,59
56080	125914	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	501,71	
56080	125914		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SILVA		501,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAS		
56080	125915	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	551,87	
56080	125915		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS		551,87
56080	125916	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES DA SILVA	133,57	
56080	125916		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES DA SILVA		133,57
56080	125917	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS FIGUEIREDO LEIT	116,66	
56080	125917		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS FIGUEIREDO LEIT		116,66
56080	125918	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA CARDOSO	100,35	
56080	125918		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA CARDOSO		100,35
56080	125919	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA	60,19	
56080	125919		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA		60,19
56080	125920	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES DE SOUSA	85,24	
56080	125920		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES DE SOUSA		85,24
56080	125921	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS ARAUJO	45,95	
56080	125921		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS ARAUJO		45,95
56080	125922	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVES	553,98	
56080	125922		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVES		553,98
56080	125923	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA DE SOUZA	100,06	
56080	125923		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA DE SOUZA		100,06
56080	125924	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE SOUSA	120,71	
56080	125924		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE SOUSA		120,71
56080	125925	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BILAC DE OLIVEIRA	119,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56080	125925		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BILAC DE OLIVEIRA		119,79
56080	138555	2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA	239,52	
56080	138555		2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA		239,52
56080	138556	2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	921,91	
56080	138556		2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		921,91
56080	138557	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BARRETO	15,72	
56080	138557		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BARRETO		15,72
56080	138558	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES PINA	149,51	
56080	138558		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES PINA		149,51
56080	138559	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCALVES	229,22	
56080	138559		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCALVES		229,22
56080	138560	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA	231,09	
56080	138560		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA		231,09
56080	138561	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES	820,57	
56080	138561		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES		820,57
56080	138562	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE PAIVA JACINTO	775,70	
56080	138562		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE PAIVA JACINTO		775,70
56080	138563	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FLORENCIO SILVA	869,43	
56080	138563		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FLORENCIO SILVA		869,43
56080	138564	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANTE SAMPAIO DE	121,83	
56080	138564		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANTE SAMPAIO DE		121,83
56080	138565	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE FARIAS	122,52	
56080	138565		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE FARIAS		122,52
56080	138566	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE	912,59	
56080	138566		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO DE		912,59

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOUZA ANDRADE		
56080	138567	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS SANTOS	275,86	
56080	138567		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS SANTOS		275,86
56080	138568	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALAMINO	139,91	
56080	138568		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALAMINO		139,91
56080	138569	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES BOAVENTURA	110,01	
56080	138569		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES BOAVENTURA		110,01
56080	138570	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES DA COSTA	694,61	
56080	138570		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES DA COSTA		694,61
56080	138571	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LIMA	86,95	
56080	138571		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LIMA		86,95
56080	138572	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	18,65	
56080	138572		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX		18,65
56080	138573	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMOS	227,87	
56080	138573		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMOS		227,87
56080	138574	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BISPO	285,16	
56080	138574		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BISPO		285,16
56080	138575	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO RODRI	213,07	
56080	138575		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO RODRI		213,07
56080	138576	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO	151,74	
56080	138576		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO		151,74
56080	138577	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PEREIRA	48,17	
56080	138577		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PEREIRA		48,17
56080	138578	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIRA	47,31	
56080	138578		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIRA		47,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
56080	138579	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA CARVALHO DE	15,07	
56080	138579		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA CARVALHO DE		15,07
56080	138580	2.1.1.02.05.002		VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA DOS	15,51	
56080	138580		2.1.1.02.09.001	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA DOS		15,51
<b>Total do dia:</b>					<b>5.425.971,40</b>	<b>5.425.971,40</b>

LUZIÂNIA,		02 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55677	24790681	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025	1,53	
55677	24790681		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025		1,53
55677	24790682	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025	3,70	
55677	24790682		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025		3,70
55677	24790683	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025	4,49	
55677	24790683		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025		4,49
55677	24790684	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025	3,54	
55677	24790684		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025		3,54
55677	24790685	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025	10,05	
55677	24790685		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025		10,05
55677	24790686	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025	3,74	
55677	24790686		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025		3,74
55710	2012001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.193.466,76	
55710	2012001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.193.466,76
55710	2012002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
55710	2012002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
55710	2012003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,54	
55710	2012003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55710	2012008	1.9.1.02.01.001		REVERSAO LCTO 2011008 LOTE 54869 - VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 11/2025	364.394,07	
55710	2012008		2.9.1.02.01.001	REVERSAO LCTO 2011008 LOTE 54869 - VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 11/2025		364.394,07
55710	2012009	1.9.1.02.01.001		REVERSAO LCTO 2005004 LOTE 45937 - VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 04/2025	372.113,01	
55710	2012009		2.9.1.02.01.001	REVERSAO LCTO 2005004 LOTE 45937 - VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 04/2025		372.113,01
55710	2012010	1.9.1.02.01.001		REVERSAO LCTO 2008007 LOTE 50070- VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 08/2025	352.916,52	
55710	2012010		2.9.1.02.01.001	REVERSAO LCTO 2008007 LOTE 50070- VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 08/2025		352.916,52
55710	2012011	1.9.1.02.01.001		REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	245.333,82	
55710	2012011		2.9.1.02.01.001	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024		245.333,82
55710	2012012	1.9.1.02.01.001		REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	245.333,82	
55710	2012012		2.9.1.02.01.001	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024		245.333,82
55710	2012013	1.9.1.02.01.001		REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	245.333,82	
55710	2012013		2.9.1.02.01.001	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024		245.333,82
55710	2012014	1.9.1.02.01.001		REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	245.333,82	
55710	2012014		2.9.1.02.01.001	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024		245.333,82
55710	2012015	1.9.1.02.01.001		REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	245.333,82	
55710	2012015		2.9.1.02.01.001	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024		245.333,82
55710	2012016	1.9.1.02.01.001		REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024 - RECEBIDO EM 13/11/2025	2.614.241,21	
55710	2012016		2.9.1.02.01.001	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024 - RECEBIDO EM 13/11/2025		2.614.241,21
55710	2012017	1.9.1.02.01.001		REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024 - RECEBIDO EM 02/12/2025	245.333,82	
55710	2012017		2.9.1.02.01.001	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024 - RECEBIDO EM 02/12/2025		245.333,82
55710	2012018	2.9.1.02.01.001		REF GLOSA APONTADA **VALOR PROVISIONADO PARA AJUSTE POSTERIOR - 326.000,00 - 3.3.50.85.02 - 202100010000417 - AGO-25 - AGO-25 - SES/CGC/SUPECC-19837"	326.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55710	2012018		1.9.1.02.01.001	REF GLOSA APONTADA **VALOR PROVISIONADO PARA AJUSTE POSTERIOR - 326.000,00 - 3.3.50.85.02 - 202100010000417 - AGO-25 - AGO-25 - SES/CGC/SUPECC-19837"		326.000,00
55710	2012019	2.9.1.02.01.001		REF GLOSA APONTADA **VALOR PROVISIONADO PARA AJUSTE POSTERIOR - 93.099,27 - 3.3.50.85.02 - 202100010000417 - SET-25 - SET-25 - SES/CGC/SUPECC-19837"	93.099,27	
55710	2012019		1.9.1.02.01.001	REF GLOSA APONTADA **VALOR PROVISIONADO PARA AJUSTE POSTERIOR - 93.099,27 - 3.3.50.85.02 - 202100010000417 - SET-25 - SET-25 - SES/CGC/SUPECC-19837"		93.099,27
55823	24817732	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - MATRIZ	43,00	
55823	24817732		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - MATRIZ		43,00
55823	24817736	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA MATRIZ	565,88	
55823	24817736		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA MATRIZ		565,88
55823	24817801	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148	199,90	
55823	24817801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148		199,90
55823	24817802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110119 OC 172218	197,40	
55823	24817802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110119 OC 172218		197,40
55823	24817803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2295 OC 172521	2.004,08	
55823	24817803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2295 OC 172521		2.004,08
55823	24817861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 112208 OC 173501	1.201,32	
55823	24817861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 112208 OC 173501		1.201,32
55823	24817862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 781 OC 173928	1.653,00	
55823	24817862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 781 OC 173928		1.653,00
55823	24817923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6881 OC 172519	1.235,00	
55823	24817923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6881 OC 172519		1.235,00
55823	24817924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352	2.282,04	
55823	24817924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352		2.282,04
55823	24817963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105336 OC 172513	16.032,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105336 OC 172513		16.032,25
55823	24817964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26728 OC 172336	1.520,00	
55823	24817964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26728 OC 172336		1.520,00
55823	24817988	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 523 OC 164325	1.045,00	
55823	24817988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 523 OC 164325		1.045,00
55823	24818021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313009 OC 173797	5.600,00	
55823	24818021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313009 OC 173797		5.600,00
55823	24818139	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.180,60	
55823	24818139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.180,60
55823	24818159	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
55823	24818159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
55823	24818210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 C.A. HOSPITALAR EIRELI 02/12/2025	907,88	
55823	24818210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2025	2.263,65	
55823	24818210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2025	2.193,37	
55823	24818210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2025	3.751,53	
55823	24818210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2025	3.751,53	
55823	24818210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2025	10.709,67	
55823	24818210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2025	2.693,07	
55823	24818210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 02/12/2025	3.967,50	
55823	24818210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.629,95	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/12/2025		
55823	24818210		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12768 C/C N? 242		32.868,15
55823	24818229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 02/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
55823	24818229		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 02/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
55823	24818230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 02/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
55823	24818230	3.2.1.40.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 02/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,01	
55823	24818230		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 02/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		601,85
55823	24818230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147		29,35
55823	24818448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 02/12/2025	22.180,60	
55823	24818448		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 02/12/2025		20.816,49
55823	24818448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 76		332,71
55823	24818448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 76		1.031,40
55823	24818515	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2026 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
55823	24818515		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2026 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
55823	24818520	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 CEF - C/C 6640-0	3.193.466,76	
55823	24818520		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 CEF - C/C 6640-0		3.193.466,76
55823	24818521	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2025 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818521		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2025 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
55823	24818522	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2025 CEF - C/C 6640-0	1.193.899,55	
55823	24818522		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2025 CEF - C/C 6640-0		1.193.899,55
55823	24818524	1.1.1.02.04.007		APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	900.000,00	
55823	24818524		1.1.1.02.02.012	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL		900.000,00
55823	24818530	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	40.057,64	
55823	24818530		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		40.057,64
55823	24818543	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	4.000.000,00	
55823	24818543		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		4.000.000,00
56080	1385801	2.1.1.02.05.002		SALDO CONTA FERIAS A PAGAR X IRRF RETIDO FERIAS	482,02	
56080	1385801		2.1.1.02.09.001	SALDO CONTA FERIAS A PAGAR X IRRF RETIDO FERIAS		482,02
<b>Total do dia:</b>					<b>20.722.302,40</b>	<b>20.722.302,40</b>

LUZIÂNIA,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55677	24790687	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48045 DO MÊS 12/2025	6,21	
55677	24790687		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48045 DO MÊS 12/2025		6,21
55677	24790688	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025	8,72	
55677	24790688		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025		8,72
55677	24790689	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025	1,92	
55677	24790689		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025		1,92
55677	24790690	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025	3,16	
55677	24790690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025		3,16
55677	24790691	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	3,16	
55677	24790691		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		3,16
55677	24790692	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	0,47	
55677	24790692		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		0,47
55677	24790693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	1,92	
55677	24790693		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		1,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55677	24790694	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	0,23	
55677	24790694		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		0,23
55677	24790695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	1,71	
55677	24790695		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		1,71
55677	24790696	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	11,98	
55677	24790696		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		11,98
55677	24790697	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	6,04	
55677	24790697		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		6,04
55677	24790698	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	11,36	
55677	24790698		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		11,36
55677	24790699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	3,24	
55677	24790699		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025		3,24
55677	24790700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48065 DO MÊS 12/2025	6,04	
55677	24790700		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 48065 DO MÊS 12/2025		6,04
55685	24795150	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3024 SÉRIE 1	1.776,15	
55685	24795150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3024 SÉRIE 1		1.776,15
55685	24795151	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3024 SÉRIE 1	6.909,86	
55685	24795151		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3024 SÉRIE 1		6.909,86
55710	2012004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	80.000,00	
55710	2012004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		80.000,00
55823	24817744	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE ALESSANDRA D M	1.911,24	
55823	24817744		2.1.1.02.05.001	REEMBOLSO DE ALESSANDRA D M		1.911,24
55823	24817797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314373 OC 174044	332,64	
55823	24817797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314373 OC 174044		332,64
55823	24817798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2312 OC 172346	709,00	
55823	24817798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2312 OC 172346		709,00
55823	24817810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7407 OC	13,00	
55823	24817810	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7407 OC		
55823	24817810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
				7407 OC		
55823	24817816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.243,88	
				LTDA 53755 OC 172746		
55823	24817816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.243,88
				LTDA 53755 OC 172746		
55823	24817848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57081 OC 172344	1.449,00	
55823	24817848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57081 OC 172344		1.449,00
55823	24817873	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				7406 OC		
55823	24817873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
				7406 OC		
55823	24817876	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				7411 OC		
55823	24817876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
				7411 OC		
55823	24817878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	400,00	
				HOSPITALARES LTDA 16080 OC 173036		
55823	24817878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		400,00
				HOSPITALARES LTDA 16080 OC 173036		
55823	24817889	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
				7405 OC		
55823	24817889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
				7405 OC		
55823	24817904	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
				7410 OC		
55823	24817904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
				7410 OC		
55823	24817931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	900,00	
				HOSPITALARES LTDA 641 OC 172358		
55823	24817931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		900,00
				HOSPITALARES LTDA 641 OC 172358		
55823	24817938	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	298,48	
				7408 OC		
55823	24817938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		298,48
				7408 OC		
55823	24817945	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 OC 161561	616,50	
55823	24817945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 OC 161561		616,50
55823	24817973	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
				7409 OC		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7409 OC		39,00
55823	24817977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2190 OC	959,70	
55823	24817977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2190 OC		959,70
55823	24818049	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 1195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
55823	24818049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 1195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
55823	24818056	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.386,58	
55823	24818056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54.386,58
55823	24818072	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.047,45	
55823	24818072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.047,45
55823	24818131	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 35484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.547,00	
55823	24818131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 35484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.547,00
55823	24818136	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.969,28	
55823	24818136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.969,28
55823	24818156	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.051,00	
55823	24818156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.051,00
55823	24818157	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
55823	24818157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
55823	24818197	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
55823	24818197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12770 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/12/2025	3.221,78	
55823	24818211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12770 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2025	1.131,20	
55823	24818211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/12/2025	1.054,40	
55823	24818211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/12/2025	3.417,23	
55823	24818211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2025	1.362,98	
55823	24818211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12770 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/12/2025	2.703,13	
55823	24818211		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12770 C/C N? 242		12.890,72
55823	24818449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2025	3.205,02	
55823	24818449		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2025		3.205,02
55823	24818450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS 03/12/2025	10.530,04	
55823	24818450		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS 03/12/2025		10.530,04
55823	24818451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS 03/12/2025	1.100,00	
55823	24818451		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS 03/12/2025		1.100,00
55823	24818523	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 CEF - C/C 6640-0	80.000,00	
55823	24818523		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 CEF - C/C 6640-0		80.000,00
55954	138845	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - MARLY DE OLIVEIR	1.807,00	
55954	138845		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - MARLY DE OLIVEIR		1.807,00
55954	138846	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - GERALDINA DA SIL	1.807,00	
55954	138846		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - GERALDINA DA SIL		1.807,00
55954	138847	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - GABRIEL DO NASCI	1.807,00	
55954	138847		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - GABRIEL DO NASCI		1.807,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		03 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>304.278,18</b>	<b>304.278,18</b>

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55677	24790701	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025	1,92	
55677	24790701		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025		1,92
55677	24790702	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025	25,93	
55677	24790702		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025		25,93
55677	24790703	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025	2,21	
55677	24790703		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025		2,21
55823	24817742	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE JUROS	23,64	
55823	24817742		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS		23,64
55823	24817778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314134 OC 173033	739,20	
55823	24817778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314134 OC 173033		739,20
55823	24817783	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 587 OC 172531	295,00	
55823	24817783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 587 OC 172531		295,00
55823	24817792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267842 OC 174200	750,87	
55823	24817792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267842 OC 174200		750,87
55823	24817886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105400 OC 173034	1.825,68	
55823	24817886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105400 OC 173034		1.825,68
55823	24817898	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313921 OC 172198	422,40	
55823	24817898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313921 OC 172198		422,40
55823	24817913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267863 OC 174200	5.599,96	
55823	24817913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267863 OC 174200		5.599,96
55823	24817934	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 OC	171,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 OC		171,00
55823	24817935	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 156040 OC	107,20	
55823	24817935	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 156040 OC	270,80	
55823	24817935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 156040 OC		378,00
55823	24817936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76544 OC 174253	34.196,00	
55823	24817936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76544 OC 174253		34.196,00
55823	24817958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60636 OC 172243	1.318,00	
55823	24817958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60636 OC 172243		1.318,00
55823	24817970	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15052 OC	9.100,00	
55823	24817970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15052 OC		9.100,00
55823	24817984	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7404 OC	351,92	
55823	24817984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7404 OC		351,92
55823	24817987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060	342,00	
55823	24817987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060		342,00
55823	24818029	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64,90	
55823	24818029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		64,90
55823	24818034	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 203632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.809,19	
55823	24818034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 203632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.809,19
55823	24818050	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	334,00	
55823	24818050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		334,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818051	3.2.1.30.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.825,00	
55823	24818051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.825,00
55823	24818095	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	57,50	
55823	24818095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		57,50
55823	24818100	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
55823	24818100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
55823	24818111	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
55823	24818111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
55823	24818113	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105,90	
55823	24818113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105,90
55823	24818122	3.2.1.30.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 2013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.925,00	
55823	24818122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 2013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.925,00
55823	24818130	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.919,62	
55823	24818130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.919,62
55823	24818137	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.650,00	
55823	24818137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.650,00
55823	24818138	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.588,00	
55823	24818138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.588,00
55823	24818147	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	580,00	
55823	24818147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		580,00
55823	24818153	2.1.1.02.03.250		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
55823	24818164	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.300,00	
55823	24818164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.300,00
55823	24818166	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
55823	24818166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
55823	24818169	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.250,00	
55823	24818169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.250,00
55823	24818170	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51,26	
55823	24818170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51,26
55823	24818176	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
55823	24818176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
55823	24818177	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.320,00	
55823	24818177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.320,00
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2025	1.232,86	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2025	623,07	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2025	1.890,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 04/12/2025	633,60	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 04/12/2025	3.673,35	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/12/2025	680,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 04/12/2025	1.019,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2025	663,88	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2025	2.900,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 04/12/2025	632,36	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2025	11.907,02	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025	3.876,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2025	1.890,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025	4.094,38	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 04/12/2025	3.476,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025	1.505,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025	2.440,55	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2025	1.556,80	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 04/12/2025	1.648,63	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025	3.553,20	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/12/2025	1.458,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 04/12/2025	834,00	
55823	24818212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12795 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/12/2025	18.733,86	
55823	24818212		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12795 C/C N? 242		70.921,72
55823	24818231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
55823	24818231		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.655,45
55823	24818231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058		227,05
55823	24818232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534 04/12/2025	1.090,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818232		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534 OC 170632		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534 04/12/2025		1.090,00
55823	24818233	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534 OC 170632		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 OC 161561	616,50	
55823	24818233		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 OC 161561		616,50
55823	24818234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 OC 169496	180,00	
55823	24818234		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 OC 169496		180,00
55823	24818235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 OC 169499	479,00	
55823	24818235		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 OC 169499		479,00
55823	24818236	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - CELIO ROBERTO	269,89	
55823	24818236		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - CELIO ROBERTO		269,89
55823	24818237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64,90	
55823	24818237		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		64,90
55823	24818238	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025-2 04/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025-2	12.902,90	
55823	24818238		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025-2 04/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE		12.902,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025-2		
55823	24818239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
55823	24818239		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
55823	24818240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12,80	
55823	24818240		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12,80
55823	24818241	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - GERALDINA DA SILVA FERNANDES	1.807,00	
55823	24818241	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - GABRIEL DO NASCIMENTO DIAS	1.807,00	
55823	24818241	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - MARLY DE OLIVEIRA	1.807,00	
55823	24818241	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - DAMIANA LEITE DA SILVA	3.138,59	
55823	24818241	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - CELIO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA	4.194,55	
55823	24818241		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1275414 04/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1275414		12.754,14
55823	24818242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51,26	
55823	24818242		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51,26
55823	24818243	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732	23,64	
55823	24818243	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 261156	1.164,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818243		1.1.1.02.02.012	04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156		1.188,34
55823	24818531	1.1.1.02.02.012		04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	51.017,80	
55823	24818531		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		51.017,80
55823	24818544	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	245.333,82	
55823	24818544		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		245.333,82
55954	138848	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA F	1.016,63	
55954	138848		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA F		1.016,63
55954	138849	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2025 - C	1.051,20	
55954	138849		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2025 - C		1.051,20
55954	138850	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MO	1.352,35	
55954	138850		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MO		1.352,35
55954	138851	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA F	2.247,28	
55954	138851		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA F		2.247,28
55954	138852	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 12/2025	518,00	
55954	138852		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 12/2025		518,00
55954	138853	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20	525,60	
55954	138853		1.1.2.02.06.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20		525,60
55954	138854	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - CAMIL	1,00	
55954	138854		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - CAMIL		1,00
55954	138855	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA	90,10	
55954	138855		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 -		90,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138856	3.2.1.20.03.002		CAMILA MOREIRA		
55954	138856		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA FERNAN	12,01	
55954	138857	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA FERNAN		12,01
55954	138857		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA	38,20	
55954	138858	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA		38,20
55954	138858		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MO	42,04	
55954	138858		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MO		42,04
<b>Total do dia:</b>					<b>525.434,08</b>	<b>525.434,08</b>

LUZIÂNIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817740	3.2.1.40.18.011		SEDE - TAXAS MATRIZ	402,75	
55823	24817740		1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS MATRIZ		402,75
55823	24817785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 448 OC 173037	825,00	
55823	24817785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 448 OC 173037		825,00
55823	24817789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23337 OC 174225	470,00	
55823	24817789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23337 OC 174225		470,00
55823	24817809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53754 OC 172342	1.773,85	
55823	24817809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53754 OC 172342		1.773,85
55823	24817813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23338 OC 174382	3.999,38	
55823	24817813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23338 OC 174382		3.999,38
55823	24817815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192	603,00	
55823	24817815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192	775,44	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192		1.378,44
55823	24817818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267869 OC 173796	1.556,50	
55823	24817818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267869 OC 173796		1.556,50
55823	24817947	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 526 OC	604,40	
55823	24817947	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 526 OC	32.084,75	
55823	24817947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 526 OC		32.689,15
55823	24817974	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 447 OC 173270	480,00	
55823	24817974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 447 OC 173270		480,00
55823	24817979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11439 OC 172197	314,55	
55823	24817979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11439 OC 172197		314,55
55823	24818005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105845 OC 174045	952,56	
55823	24818005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105845 OC 174045		952,56
55823	24818006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 OC 173512	258,00	
55823	24818006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 OC 173512		258,00
55823	24818007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313504 OC 174226	4.200,00	
55823	24818007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313504 OC 174226		4.200,00
55823	24818027	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
55823	24818027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
55823	24818046	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	247.048,48	
55823	24818046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		247.048,48
55823	24818054	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
55823	24818054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS		25.167,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818075	2.1.1.02.03.242		TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.380,00	
55823	24818075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.380,00
55823	24818076	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
55823	24818076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
55823	24818125	2.1.1.02.03.246		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
55823	24818125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
55823	24818146	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
55823	24818146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
55823	24818151	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
55823	24818151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
55823	24818158	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
55823	24818158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
55823	24818173	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.840,00	
55823	24818173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.840,00
55823	24818199	2.1.1.02.03.248		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.806,24	
55823	24818199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.806,24
55823	24818200	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	17.100,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818200		2.1.1.02.01.004	TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 MED CENTER COMERCIAL LTDA 05/12/2025	578,94	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	2.885,09	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	526,02	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/12/2025	7.529,94	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 05/12/2025	1.578,00	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/12/2025	1.110,00	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 05/12/2025	584,00	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/12/2025	3.456,33	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/12/2025	4.032,00	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/12/2025	1.552,40	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025	777,60	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	644,00	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	898,19	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	676,78	
55823	24818213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12772 CEPALAB LABORATORIOS S.A 05/12/2025	1.750,00	
55823	24818213		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12772 C/C N? 242		28.579,29
55823	24818244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	334,00	
55823	24818244	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS	33.066,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818244		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.400,00
55823	24818245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 28 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	580,00	
55823	24818245		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 28 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		580,00
55823	24818246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26505 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT	1.140,00	
55823	24818246		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26505 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT		1.140,00
55823	24818247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
55823	24818247		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
55823	24818248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
55823	24818248		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
55823	24818249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992	1.454,04	
55823	24818249		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED		1.454,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818250	2.1.1.02.05.002		DISTRIBUIDORA LTDA 1076 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11/2025 05/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - FERIAS - JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA	2.785,05	
55823	24818250		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11/2025 05/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - FERIAS - JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA		2.785,05
55823	24818251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
55823	24818251		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
55823	24818252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	247.048,48	
55823	24818252		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		247.048,48
55823	24818440	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2025	1.454,04	
55823	24818440		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2025		1.454,04
55823	24818452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/12/2025	9.876,60	
55823	24818452		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/12/2025		9.876,60
55823	24818453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/12/2025	829,62	
55823	24818453		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/12/2025		829,62
55823	24818454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 05/12/2025	5.426,01	
55823	24818454		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A		5.426,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/12/2025		
55823	24818455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 05/12/2025	6.260,04	
55823	24818455		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 05/12/2025		6.260,04
55823	24818532	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	348.732,84	
55823	24818532		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		348.732,84
<b>Total do dia:</b>					<b>1.083.787,92</b>	<b>1.083.787,92</b>

LUZIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817745	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF NF 54992 DEVOLVIDO	33.066,00	
55823	24817745		1.1.2.02.09.001	PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF NF 54992 DEVOLVIDO		33.066,00
55823	24817939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313974 OC 172373	368,00	
55823	24817939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313974 OC 172373		368,00
55823	24818014	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 522 OC 172158	498,50	
55823	24818014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 522 OC 172158		498,50
55823	24818026	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
55823	24818026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
55823	24818028	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	654,72	
55823	24818028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		654,72
55823	24818031	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.750,87	
55823	24818031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.750,87
55823	24818037	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116.310,00	
55823	24818037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.310,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818052	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	167.700,00	
55823	24818052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.700,00
55823	24818065	2.1.1.02.03.240		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
55823	24818065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
55823	24818068	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.529.898,40	
55823	24818068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.529.898,40
55823	24818074	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
55823	24818074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
55823	24818084	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	263,50	
55823	24818084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		263,50
55823	24818088	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
55823	24818088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
55823	24818090	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
55823	24818090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
55823	24818098	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	60.775,80	
55823	24818098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		60.775,80
55823	24818099	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
55823	24818099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
55823	24818102	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS	35.005,84	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS		35.005,84
55823	24818108	2.1.1.02.03.162		SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
55823	24818108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
55823	24818115	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.591,81	
55823	24818115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.591,81
55823	24818134	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
55823	24818134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
55823	24818135	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
55823	24818135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
55823	24818142	2.1.1.02.03.258		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
55823	24818142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
55823	24818149	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
55823	24818149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.000,00
55823	24818165	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	
55823	24818165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
55823	24818187	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00	
55823	24818187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00
55823	24818190	1.1.2.02.12.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 118 14 4043949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	7.692,14	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
55823	24818190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 118 14 4043949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.692,14
55823	24818204	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
55823	24818204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
55823	24818214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/12/2025	4.580,00	
55823	24818214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/12/2025	1.885,53	
55823	24818214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/12/2025	1.262,73	
55823	24818214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/12/2025	498,50	
55823	24818214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 08/12/2025	8.618,31	
55823	24818214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/12/2025	1.045,00	
55823	24818214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/12/2025	899,25	
55823	24818214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/12/2025	592,31	
55823	24818214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 FLYNET TELECOM LTDA - ME 08/12/2025	3.100,00	
55823	24818214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 LOCALIZA FLEET S/A 08/12/2025	2.292,08	
55823	24818214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12796 LM NET LTDA 08/12/2025	1.750,00	
55823	24818214		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12796 C/C N? 242		32.534,31
55823	24818253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 08/12/2025	8.047,45	
55823	24818253		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.552,54
55823	24818253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214		120,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214		374,20
55823	24818254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
55823	24818254		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
55823	24818255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
55823	24818255		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
55823	24818256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.844,80	
55823	24818256		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.844,80
55823	24818257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.250,00	
55823	24818257		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.250,00
55823	24818258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148	199,90	
55823	24818258		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148		199,90
55823	24818441	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148 ESTORNO DE	199,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/12/2025		
55823	24818441		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/12/2025		199,90
55823	24818456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025	959,70	
55823	24818456		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025		959,70
55823	24818457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025	4.300,00	
55823	24818457		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025		4.300,00
55823	24818458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025	2.650,00	
55823	24818458		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025		2.650,00
55823	24818459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025	4.588,00	
55823	24818459		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025		4.588,00
55823	24818533	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	31.923,35	
55823	24818533		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		31.923,35
<b>Total do dia:</b>					<b>2.234.070,12</b>	<b>2.234.070,12</b>

LUZIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817734	3.2.1.40.18.003		SEDE - SERV DE CONSULTORIA	1.002,01	
55823	24817734		1.1.1.02.02.012	SEDE - SERV DE CONSULTORIA		1.002,01
55823	24817737	3.2.1.40.18.009		SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - GRAN COFFE	169,61	
55823	24817737		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - GRAN COFFE		169,61
55823	24817781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164002 OC 174224	540,00	
55823	24817781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164002 OC 174224		540,00
55823	24817782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440 OC 174614	310,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440 OC 174614		310,00
55823	24817799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3347 OC	183,81	
55823	24817799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3347 OC		183,81
55823	24817800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 OC 174441	1.275,00	
55823	24817800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 OC 174441		1.275,00
55823	24817830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314660 OC 174434	693,44	
55823	24817830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314660 OC 174434		693,44
55823	24817831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23356 OC 174456	1.600,00	
55823	24817831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23356 OC 174456		1.600,00
55823	24817857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3350 OC	26,88	
55823	24817857	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3350 OC	1.464,84	
55823	24817857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3350 OC		1.491,72
55823	24817863	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3343 OC	235,88	
55823	24817863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3343 OC		235,88
55823	24817872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2092155 OC 174438	12.902,33	
55823	24817872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2092155 OC 174438		12.902,33
55823	24817874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 849 OC 173928	1.653,00	
55823	24817874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 849 OC 173928		1.653,00
55823	24817875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122246 OC 174607	756,00	
55823	24817875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122246 OC 174607		756,00
55823	24817887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 112847 OC 174606	716,38	
55823	24817887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 112847 OC 174606		716,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23393 OC 174610	1.495,70	
55823	24817932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23393 OC 174610		1.495,70
55823	24817948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32090 OC	1.084,00	
55823	24817948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32090 OC		1.084,00
55823	24817953	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3365 OC	761,91	
55823	24817953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3365 OC		761,91
55823	24817954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3349 OC	15,34	
55823	24817954	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3349 OC	213,89	
55823	24817954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3349 OC		229,23
55823	24817955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3351 OC	39,00	
55823	24817955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3351 OC		39,00
55823	24817959	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314649 OC 174417	2.717,80	
55823	24817959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314649 OC 174417		2.717,80
55823	24817969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 163594 OC	515,34	
55823	24817969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 163594 OC		515,34
55823	24817981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23380 OC 174738	5.139,38	
55823	24817981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23380 OC 174738		5.139,38
55823	24817983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58351 OC 174420	805,00	
55823	24817983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58351 OC 174420		805,00
55823	24817998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 854 OC 174623	1.737,64	
55823	24817998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 854 OC 174623		1.737,64
55823	24817999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164135 OC 174381	533,08	
55823	24817999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164135		533,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 174381		
55823	24818000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11728 OC 172197	209,70	
55823	24818000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11728 OC 172197		209,70
55823	24818001	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791581 OC 174442	7.518,00	
55823	24818001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791581 OC 174442		7.518,00
55823	24818017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11730 OC 174617	807,84	
55823	24818017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11730 OC 174617		807,84
55823	24818112	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
55823	24818112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
55823	24818123	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.640,42	
55823	24818123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.640,42
55823	24818155	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.192,00	
55823	24818155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.192,00
55823	24818182	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.355,89	
55823	24818182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.355,89
55823	24818185	2.1.1.02.03.252		REF. A COMPRA/SERV. DE ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
55823	24818185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	610,88	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025	6.867,88	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025	16.032,25	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	1.552,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	325,00	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025	11.526,50	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2025	232,00	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	487,50	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	314,55	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025	1.056,00	
55823	24818215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12802 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025	1.448,32	
55823	24818215		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12802 C/C N? 242		40.453,68
55823	24818259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-359 09/12/2025 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 359	1.860,00	
55823	24818259		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-359 09/12/2025 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 359		1.860,00
55823	24818260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 OC 171450	1.233,00	
55823	24818260		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 OC 171450		1.233,00
55823	24818261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
55823	24818261		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
55823	24818262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
55823	24818262		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.386,58	
55823	24818263		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54.386,58
55823	24818264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
55823	24818264		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.327,00
55823	24818264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 361		930,00
55823	24818264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 361		1.860,00
55823	24818264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 361		2.883,00
55823	24818265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 6523 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	57,50	
55823	24818265		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 6523 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		57,50
55823	24818266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	299,99	
55823	24818266		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,99
55823	24818267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE	654,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818267		1.1.1.02.02.012	TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		654,72
55823	24818268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	263,50	
55823	24818268		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		263,50
55823	24818460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 09/12/2025	1.769,00	
55823	24818460		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 09/12/2025		1.769,00
55823	24818461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 09/12/2025	11.000,00	
55823	24818461		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 09/12/2025		11.000,00
55823	24818462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/12/2025	1.000,00	
55823	24818462		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/12/2025		1.000,00
55823	24818463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	1.098,00	
55823	24818463		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		1.098,00
55823	24818464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2025	3.051,00	
55823	24818464		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2025		2.863,37
55823	24818464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 53		45,76
55823	24818464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 53		141,87
55823	24818465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/12/2025	1.660,84	
55823	24818465		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/12/2025		1.660,84
55823	24818466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO	8.547,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE TOMOGRAFIA 09/12/2025		
55823	24818466		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 09/12/2025		8.547,00
55823	24818467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 09/12/2025	5.969,28	
55823	24818467		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 09/12/2025		5.969,28
55823	24818468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 09/12/2025	8.000,00	
55823	24818468		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 09/12/2025		8.000,00
55823	24818469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	3.200,00	
55823	24818469		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025		3.200,00
55823	24818534	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	203.045,08	
55823	24818534		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		203.045,08
<b>Total do dia:</b>					<b>557.090,28</b>	<b>557.090,28</b>

LUZIÂNIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2367 OC 174608	2.291,90	
55823	24817777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2367 OC 174608		2.291,90
55823	24817784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314552 OC 174948	1.110,00	
55823	24817784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314552 OC 174948		1.110,00
55823	24817841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59926 OC 175288	288,00	
55823	24817841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59926 OC 175288		288,00
55823	24817843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11053 OC 174946	3.836,80	
55823	24817843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11053 OC 174946		3.836,80
55823	24817899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164670 OC 174599	2.286,43	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164670 OC 174599		2.286,43
55823	24817903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11064 OC 175096	10.122,88	
55823	24817903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11064 OC 175096		10.122,88
55823	24817933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59927 OC 174612	852,83	
55823	24817933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59927 OC 174612	474,24	
55823	24817933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59927 OC 174612		1.327,07
55823	24817972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11052 OC 174455	15.799,60	
55823	24817972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11052 OC 174455		15.799,60
55823	24818002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11051 OC 174615	1.988,00	
55823	24818002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11051 OC 174615		1.988,00
55823	24818043	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	330,00	
55823	24818043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		330,00
55823	24818103	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
55823	24818103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
55823	24818216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12804 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 10/12/2025	5.312,50	
55823	24818216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12804 RASTREIA GOIAS LTDA 10/12/2025	120,00	
55823	24818216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12804 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 10/12/2025	3.392,91	
55823	24818216		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12804 C/C N? 242		8.825,41
55823	24818269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.640,42	
55823	24818269		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.293,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900		84,61
55823	24818269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900		262,27
55823	24818270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
55823	24818270		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		610,24
55823	24818270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976		29,76
55823	24818271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 202516 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.068,95	
55823	24818271		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 202516 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.839,05
55823	24818271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516		40,69
55823	24818271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516		189,21
55823	24818470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 10/12/2025	14.591,81	
55823	24818470		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 10/12/2025		14.591,81
55823	24818471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 10/12/2025	5.000,00	
55823	24818471		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 10/12/2025		5.000,00
55823	24818472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 10/12/2025	1.940,00	
55823	24818472		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 10/12/2025		1.940,00
55823	24818473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 10/12/2025	6.271,72	
55823	24818473		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 10/12/2025		6.271,72
55823	24818474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC	5.670,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 10/12/2025		
55823	24818474		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC		5.670,00
55823	24818475	2.1.1.02.01.004		SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 10/12/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA	2.919,62	
55823	24818475		1.1.1.02.02.012	MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 10/12/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA		2.740,07
55823	24818475		2.1.1.02.09.002	MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 10/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA &		43,79
55823	24818475		2.1.1.02.09.005	DIAGNOSTICO LTDA 20537 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA		135,76
55823	24818476	2.1.1.02.01.004		& DIAGNOSTICO LTDA 20537 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC	5.400,00	
55823	24818476		1.1.1.02.02.012	SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 10/12/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC		5.400,00
55823	24818477	2.1.1.02.01.001		SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 10/12/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL	1.662,16	
55823	24818477		1.1.1.02.02.012	FARM LTDA 10/12/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL		1.662,16
55823	24818478	2.1.1.02.01.004		FARM LTDA 10/12/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND	12.000,00	
55823	24818478		1.1.1.02.02.012	WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 10/12/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND		12.000,00
55823	24818535	1.1.1.02.02.012		WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 10/12/2025 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	73.844,00	
55823	24818535		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		73.844,00
55954	138859	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 -	2.830,00	
55954	138859		2.1.1.02.05.003	BEATRIZ DA SILVA		2.830,00
55954	138860	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 -	557,05	
55954	138860		2.1.1.02.05.003	BEATRIZ DA SILVA		557,05
55954	138861	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - B	592,17	
55954	138861		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - B		592,17
55954	138862	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ D	185,68	
55954	138862		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ D		185,68
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.		
				RESCISA MES 12/2		
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.		
				RESCISA MES 12/2		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138863	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2	197,40	
55954	138863		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2		197,40
55954	138864	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA	609,33	
55954	138864		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA		609,33
55954	138865	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20	280,40	
55954	138865		1.1.2.02.06.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20		280,40
55954	138866	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - BEATR	1,00	
55954	138866		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - BEATR		1,00
55954	138867	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILV	41,77	
55954	138867		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILV		41,77
55954	138868	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA SANT	496,86	
55954	138868		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA SANT		496,86
55954	138869	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ D	22,13	
55954	138869		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ D		22,13
<b>Total do dia:</b>					<b>194.648,56</b>	<b>194.648,56</b>

LUZIÂNIA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817741	3.2.1.40.18.012		SEDE - AJUDA DE CUSTO - MATRIZ	1.250,00	
55823	24817741		1.1.1.02.02.012	SEDE - AJUDA DE CUSTO - MATRIZ		1.250,00
55823	24817832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110397 OC 174609	2.233,00	
55823	24817832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110397 OC 174609		2.233,00
55823	24817839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164703 OC 174734	502,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164703 OC 174734		502,00
55823	24817840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 868 OC 174623	182,70	
55823	24817840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 868 OC 174623		182,70
55823	24817850	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136948 OC 169506	4.750,65	
55823	24817850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136948 OC 169506		4.750,65
55823	24817854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33656 OC 175112	2.535,00	
55823	24817854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33656 OC 175112		2.535,00
55823	24817859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUCA O LTDA 106147 OC 175081	10.778,00	
55823	24817859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUCA O LTDA 106147 OC 175081		10.778,00
55823	24817880	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136949 OC 172212	3.029,40	
55823	24817880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136949 OC 172212		3.029,40
55823	24817922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUCA O LTDA 106077 OC 174733	8.174,60	
55823	24817922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUCA O LTDA 106077 OC 174733		8.174,60
55823	24817930	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 694 OC 174443	1.851,03	
55823	24817930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 694 OC 174443		1.851,03
55823	24817962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374651 OC 174596	4.242,68	
55823	24817962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374651 OC 174596	537,79	
55823	24817962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374651 OC 174596		4.780,47
55823	24818003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58412 OC 174944	327,29	
55823	24818003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58412 OC 174944		327,29
55823	24818013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUCA O LTDA 106176 OC 174733	4.020,00	
55823	24818013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUCA O LTDA 106176 OC 174733		4.020,00
55823	24818175	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO	2.289,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 4108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO		2.289,00
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		LTDA 4108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.026,40	
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 SYMEX PRODUTOS MEDICOS		
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 11/12/2025	378,00	
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE		
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11/12/2025	422,40	
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		11/12/2025	410,56	
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 SYMEX PRODUTOS MEDICOS		
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 11/12/2025	4.308,48	
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2025		
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE	1.133,70	
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11/12/2025		
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	750,00	
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2025		
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	1.996,65	
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025		
55823	24818217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13007 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11/12/2025	228,88	
55823	24818217		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13007 C/C N? 242		10.655,07
55823	24818272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT	6.973,10	
55823	24818272	2.1.1.02.01.001		NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 135663		
55823	24818272	2.1.1.02.01.001		11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD		
55823	24818272	2.1.1.02.01.001		HOSP LTDA 135663 OC 172212		
55823	24818272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT		6.973,10
55823	24818272	2.1.1.02.01.001		NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 135663		
55823	24818272	2.1.1.02.01.001		11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD		
55823	24818272	2.1.1.02.01.001		HOSP LTDA 135663 OC 172212	105,90	
55823	24818273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA		
55823	24818273	2.1.1.02.01.004		GOIAS LTDA 536 11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA		
55823	24818273	2.1.1.02.01.004		GOIAS LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105,90
55823	24818273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA		
55823	24818273	2.1.1.02.01.004		GOIAS LTDA 536 11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA		
55823	24818273	2.1.1.02.01.004		GOIAS LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818442	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA	6.973,10	
55823	24818442	1.1.1.02.02.012		NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 135663		
55823	24818442	1.1.1.02.02.012		11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD		
55823	24818442	1.1.1.02.02.012		HOSP LTDA 135663 OC 172212 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO		
55823	24818442	1.1.1.02.02.012		DE PAGAMENTO 11/12/2025		
55823	24818442	2.1.1.02.01.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA		6.973,10
55823	24818442	2.1.1.02.01.001		NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 135663		
55823	24818442	2.1.1.02.01.001		11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818479	2.1.1.02.01.001		HOSP LTDA 135663 OC 172212 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2025	2.964,00	
55823	24818479		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025		2.964,00
55823	24818542	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025	14.974,97	
55823	24818542		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		14.974,97
<b>Total do dia:</b>					<b>89.349,28</b>	<b>89.349,28</b>

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817753	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.523,92	
55823	24817753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		1.523,92
55823	24817764	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13063	15.673,16	
55823	24817764		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13063		15.673,16
55823	24817765	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13065	775,19	
55823	24817765		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13065		775,19
55823	24817766	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13067	7.850,59	
55823	24817766		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13067		7.850,59
55823	24817767	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13069	8.857,16	
55823	24817767		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13069		8.857,16
55823	24817768	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13071	15.139,42	
55823	24817768		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13071		15.139,42
55823	24817769	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13073	608,50	
55823	24817769		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13073		608,50
55823	24817770	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13075	9.279,70	
55823	24817770		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13075		9.279,70
55823	24817771	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13077	3.138,59	
55823	24817771		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13077		3.138,59
55823	24817772	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13079	4.464,44	
55823	24817772		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13079		4.464,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817773	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 13081	19.665,87	
55823	24817773		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 13081		19.665,87
55823	24817779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 147539 OC 175948	1.221,22	
55823	24817779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 147539 OC 175948		1.221,22
55823	24817808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106221 OC 175211	27.150,00	
55823	24817808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106221 OC 175211		27.150,00
55823	24817811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106222 OC 175084	4.500,00	
55823	24817811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106222 OC 175084		4.500,00
55823	24817828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269265 OC 175210	5.704,47	
55823	24817828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269265 OC 175210		5.704,47
55823	24817842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164988 OC 175092	1.150,00	
55823	24817842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164988 OC 175092		1.150,00
55823	24817869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165053 OC 175101	1.538,00	
55823	24817869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165053 OC 175101		1.538,00
55823	24817897	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 591 OC 172166	4.778,25	
55823	24817897	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 591 OC 172166	28,90	
55823	24817897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 591 OC 172166		4.807,15
55823	24817905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28292 OC 174737	2.646,50	
55823	24817905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28292 OC 174737		2.646,50
55823	24817971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106195 OC 174953	4.822,40	
55823	24817971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106195 OC 174953		4.822,40
55823	24818035	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARULHOS RUA LARANJAL 36003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	151,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARULHOS RUA LARANJAL 36003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		151,40
55823	24818047	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E PRESENTE LTDA 34868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	259,96	
55823	24818047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E PRESENTE LTDA 34868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		259,96
55823	24818059	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
55823	24818059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
55823	24818060	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.436,90	
55823	24818060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.436,90
55823	24818063	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53,97	
55823	24818063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		53,97
55823	24818069	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ISRAEL RAIMUNDO DE SOUZA FILHO LTDA 38664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	126,88	
55823	24818069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISRAEL RAIMUNDO DE SOUZA FILHO LTDA 38664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		126,88
55823	24818071	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
55823	24818071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
55823	24818078	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	138,30	
55823	24818078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138,30
55823	24818079	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
55823	24818079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.741,82
55823	24818082	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
55823	24818087	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA 56805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	260,28	
55823	24818087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA 56805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		260,28
55823	24818089	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47,98	
55823	24818089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		47,98
55823	24818091	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE DDEK ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA 17251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42,62	
55823	24818091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DDEK ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA 17251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42,62
55823	24818092	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	339,90	
55823	24818092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		339,90
55823	24818093	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	145,49	
55823	24818093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		145,49
55823	24818096	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70,00	
55823	24818096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70,00
55823	24818101	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMERCIO ELETRONICO LTDA 214925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,98	
55823	24818101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMERCIO ELETRONICO LTDA 214925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,98
55823	24818106	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
55823	24818106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.819,72
55823	24818107	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
55823	24818107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818114	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46,98	
55823	24818114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46,98
55823	24818116	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	204,24	
55823	24818116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		204,24
55823	24818117	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399,00	
55823	24818117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		399,00
55823	24818120	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA 40710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69,74	
55823	24818120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA 40710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69,74
55823	24818121	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,98	
55823	24818121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63,98
55823	24818124	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19,16	
55823	24818124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19,16
55823	24818133	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54,50	
55823	24818133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54,50
55823	24818148	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23,99	
55823	24818148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23,99
55823	24818150	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE FDIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65,80	
55823	24818150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FDIAS REPRESENTACAO COMERCIAL		65,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818160	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA	39,80	
55823	24818160		2.1.1.02.01.004	306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39,80
55823	24818161	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE	208,98	
55823	24818161		2.1.1.02.01.004	CONSTRUCAO LTDA 279570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		208,98
55823	24818163	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS	104,93	
55823	24818163		2.1.1.02.01.004	HOSPITALARES LTDA 9396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		104,93
55823	24818168	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA MARA PASCOALINI 29712313808	31,98	
55823	24818168		2.1.1.02.01.004	71392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31,98
55823	24818178	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 OC	2.285,24	
55823	24818178		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.285,24
55823	24818179	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 OC	23.819,72	
55823	24818179		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.819,72
55823	24818184	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E	29,93	
55823	24818184		2.1.1.02.01.004	MARKETING 58165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,93
55823	24818188	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ARIPA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	39,56	
55823	24818188		2.1.1.02.01.004	33972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39,56
55823	24818193	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE M. V. DE MATTOS CUNHA - COMERCIO	79,26	
55823	24818193		2.1.1.02.01.004	65252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		79,26
55823	24818194	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE	41,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818194		2.1.1.02.01.004	ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,56
55823	24818195	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,98	63,98
55823	24818202	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON REGINALDO RISSO 34632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21,90	21,90
55823	24818203	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON REGINALDO RISSO 34632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	93.857,70	93.857,70
55823	24818208	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGC TEXTIL PRESENTES E ARTIGOS PARA O LAR LTDA 16787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44,90	44,90
55823	24818274	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGC TEXTIL PRESENTES E ARTIGOS PARA O LAR LTDA 16787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818274		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 12/12/2025	171,00	171,00
55823	24818275	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 OC		
55823	24818275		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 12/12/2025	253,50	253,50
55823	24818276	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 OC		
55823	24818276		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313937 12/12/2025	104,93	104,93
55823	24818276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313937 OC 172302		
55823	24818276		2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 12/12/2025		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818276		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104,93
55823	24818277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	179,90	
55823	24818277		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		179,90
55823	24818278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	191,94	
55823	24818278		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		191,94
55823	24818279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	368,10	
55823	24818279		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		368,10
55823	24818280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	793,01	
55823	24818280		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		793,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
55823	24818281		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
55823	24818282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70,00	
55823	24818282		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70,00
55823	24818283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	204,24	
55823	24818283		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		204,24
55823	24818284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 249 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	330,00	
55823	24818284		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 249 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		330,00
55823	24818285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 OC 172370	800,00	
55823	24818285		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 OC 172370		800,00
55823	24818286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 OC 172533	840,00	
55823	24818286		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 12/12/2025 REF. A		840,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818287	2.1.1.02.01.001		COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 OC 172533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976	984,00	
55823	24818287		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976		984,00
55823	24818288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192	1.378,44	
55823	24818288		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192		1.378,44
55823	24818289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313925 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313925 OC 172184	2.263,50	
55823	24818289		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313925 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313925 OC 172184		2.263,50
55823	24818290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 OC 172243	2.701,74	
55823	24818290		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 OC 172243		2.701,74
55823	24818291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 3680 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3680 OC 172298	5.280,00	
55823	24818291		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 3680 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3680 OC 172298		5.280,00
55823	24818292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.355,89	
55823	24818292		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.355,89

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 OC 172234	8.132,35	
55823	24818293		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 OC 172234		8.132,35
55823	24818294	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 683186 12/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 683186 - FERIAS HIGOR ALMEIDA / ADENILSON DA ROCHA	6.831,86	
55823	24818294		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 683186 12/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 683186 - FERIAS HIGOR ALMEIDA / ADENILSON DA ROCHA		6.831,86
55823	24818295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19,16	
55823	24818295		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19,16
55823	24818296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,48	
55823	24818296		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,48
55823	24818297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,80	
55823	24818297		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,80
55823	24818298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818298		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43,00
55823	24818299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
55823	24818299		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
55823	24818300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85,80	
55823	24818300		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		85,80
55823	24818301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MSF COMERCIO LTDA 300 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MSF COMERCIO LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	101,52	
55823	24818301		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MSF COMERCIO LTDA 300 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MSF COMERCIO LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		101,52
55823	24818302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	138,30	
55823	24818302		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138,30
55823	24818303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399,00	
55823	24818303		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		399,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,56	
55823	24818304		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,56
55823	24818305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,93	
55823	24818305		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,93
55823	24818306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53,97	
55823	24818306		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		53,97
55823	24818307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54,50	
55823	24818307		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54,50
55823	24818308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46,98	
55823	24818308		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818309	2.1.1.02.01.004		OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	145,49	
55823	24818309		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		145,49
55823	24818310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,98	
55823	24818310		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63,98
55823	24818311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA 306 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39,80	
55823	24818311		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA 306 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39,80
55823	24818312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19,16	
55823	24818312		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19,16
55823	24818313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47,98	
55823	24818313		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 12/12/2025 REF. A		47,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818314	2.1.1.02.01.004		COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	260,28	
55823	24818314		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA 56805 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA 56805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		260,28
55823	24818315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	339,90	
55823	24818315		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		339,90
55823	24818316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EMERSON REGINALDO RISSO 34632 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON REGINALDO RISSO 34632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21,90	
55823	24818316		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EMERSON REGINALDO RISSO 34632 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON REGINALDO RISSO 34632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21,90
55823	24818443	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/12/2025	984,00	
55823	24818443		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/12/2025		984,00
55823	24818480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 12/12/2025	22.750,87	
55823	24818480		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 12/12/2025		22.750,87
55823	24818481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 12/12/2025	167.700,00	
55823	24818481		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 12/12/2025		157.386,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 597		2.515,50
55823	24818481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 597		7.798,05
55823	24818482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 12/12/2025	11.000,00	
55823	24818482		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 12/12/2025		11.000,00
55823	24818536	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	151.527,51	
55823	24818536		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		151.527,51
55823	24818546	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	85.452,62	
55823	24818546		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		85.452,62
55954	138584	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER	16,39	
55954	138584		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER		16,39
55954	138585	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH	55,86	
55954	138585		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH		55,86
55954	138870	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO D	1.103,08	
55954	138870		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO D		1.103,08
55954	138871	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO D	755,43	
55954	138871		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO D		755,43
55954	138872	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - ADRIA	1,00	
55954	138872		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - ADRIA		1,00
55954	138873	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025	188,85	
55954	138873		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025		188,85
55954	138874	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO	77,06	
55954	138874		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO		77,06
55954	138875	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO	319,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVINO DE OLI		
55954	138875		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO		319,09
55954	138876	2.1.1.02.05.003		DIVINO DE OLI	26,45	
55954	138876		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO		26,45
55954	138877	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO D	912,81	
55954	138877		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO D		912,81
55954	138878	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CA	721,75	
55954	138878		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CA		721,75
55954	138879	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - ELIAN	1,00	
55954	138879		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - ELIAN		1,00
55954	138880	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025	180,44	
55954	138880		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025		180,44
55954	138881	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO	63,04	
55954	138881		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO		63,04
55954	138882	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLI	284,11	
55954	138882		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLI		284,11
<b>Total do dia:</b>					<b>816.880,16</b>	<b>816.880,16</b>

LUZIÂNIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55710	2012005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	80.000,00	
55710	2012005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		80.000,00
55710	2012006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-	80.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES-GO		
55710	2012006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		80.000,00
55823	24817730	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR	300,00	
55823	24817730		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR		300,00
55823	24817762	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	47,98	
55823	24817762		3.2.1.40.15.022	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO		47,98
55823	24817790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416877 OC 174669	294,40	
55823	24817790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416877 OC 174669		294,40
55823	24817791	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314661 OC 174418	528,00	
55823	24817791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314661 OC 174418		528,00
55823	24817849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58630 OC 174944	8.625,00	
55823	24817849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58630 OC 174944		8.625,00
55823	24817879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416878 OC 174604	4.106,49	
55823	24817879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416878 OC 174604		4.106,49
55823	24817906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 391 OC 172351	1.374,00	
55823	24817906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 391 OC 172351		1.374,00
55823	24817912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5086 OC 174611	3.865,00	
55823	24817912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5086 OC 174611		3.865,00
55823	24817949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23418 OC 174947	6.580,10	
55823	24817949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23418 OC 174947		6.580,10
55823	24818218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13010 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/12/2025	410,56	
55823	24818218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13010 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/12/2025	10.238,78	
55823	24818218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 15/12/2025	4.311,25	
55823	24818218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/12/2025	1.100,00	
55823	24818218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 15/12/2025	368,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/12/2025	6.573,00	
55823	24818218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 13010 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 15/12/2025	7.692,14	
55823	24818218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 13010 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 15/12/2025	3.300,00	
55823	24818218		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13010 C/C N? 242		33.993,73
55823	24818317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	93.857,70	
55823	24818317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88.082,15
55823	24818317		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3,00
55823	24818317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31		1.407,82
55823	24818317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31		4.364,73
55823	24818318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
55823	24818318		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
55823	24818319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.640,42	
55823	24818319		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.293,54
55823	24818319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117		84,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117		262,27
55823	24818320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
55823	24818320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
55823	24818321	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1486165 15/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1486165	14.861,65	
55823	24818321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1486165 15/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1486165		14.861,65
55823	24818322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.529.898,40	
55823	24818322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.435.809,67
55823	24818322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599		22.948,47
55823	24818322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599		71.140,26
55823	24818323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.718,45	
55823	24818323		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.718,45
55823	24818324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
55823	24818324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2		375,00
55823	24818324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2		1.162,50
55823	24818483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.005,84	
55823	24818483		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.005,64
55823	24818483		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,20
55823	24818484	2.1.1.02.03.248		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,30	
55823	24818484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.806,54	
55823	24818484		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.806,54
55823	24818484		2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,30
55823	24818485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
55823	24818485		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS		25.167,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818486	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.840,00	
55823	24818486		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.840,00
55823	24818487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.380,00	
55823	24818487		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.380,00
55823	24818516	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2026 CEF - C/C 6640-0	80.000,00	
55823	24818516		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2026 CEF - C/C 6640-0		80.000,00
55823	24818519	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2026 CEF - C/C 6640-0	80.000,00	
55823	24818519		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2026 CEF - C/C 6640-0		80.000,00
55823	24818537	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.533.172,90	
55823	24818537		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.533.172,90
<b>Total do dia:</b>					<b>3.673.563,91</b>	<b>3.673.563,91</b>

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817739	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL ENCARGOS - 13 SAL	17.312,61	
55823	24817739		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL ENCARGOS - 13 SAL		17.312,61
55823	24817746	1.1.1.02.02.012		DEVOL PGT EM DUPLICIDADE NF 2417	1.123,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817746		1.1.2.02.08.001	DEVOL PGT EM DUPLICIDADE NF 2417		1.122,12
55823	24817746		3.2.1.01.99.001	DEVOL PGT EM DUPLICIDADE NF 2417		0,88
55823	24817761	1.1.2.02.10.004		REF. PAGAMENTO CRF RETIDO SEDE - AUDISA	511,50	
55823	24817761		1.1.1.02.02.012	GUIA ISSQN AUDISA		511,50
55823	24817786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374324 OC 174732	3.368,13	
55823	24817786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374324 OC 174732		3.368,13
55823	24817793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28230 OC 174440	1.660,00	
55823	24817793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28230 OC 174440		1.660,00
55823	24817814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23435 OC 175097	7.218,00	
55823	24817814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23435 OC 175097		7.218,00
55823	24817819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58468 OC 174944	1.725,00	
55823	24817819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58468 OC 174944		1.725,00
55823	24817820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2092809 OC 174681	6.786,34	
55823	24817820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2092809 OC 174681		6.786,34
55823	24817821	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 54998 OC 174758	3.640,00	
55823	24817821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 54998 OC 174758		3.640,00
55823	24817822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 27146 OC 175087	1.900,00	
55823	24817822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 27146 OC 175087		1.900,00
55823	24817823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37833 OC 175094	787,20	
55823	24817823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37833 OC 175094		787,20
55823	24817824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53891 OC 174601	2.191,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53891 OC 174601		2.191,01
55823	24817825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106339 OC 174953	1.625,00	
55823	24817825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106339 OC 174953		1.625,00
55823	24817844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314860 OC 175100	1.850,00	
55823	24817844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314860 OC 175100		1.850,00
55823	24817845	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 456 OC 173270	720,00	
55823	24817845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 456 OC 173270		720,00
55823	24817846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314724 OC 174597	4.145,74	
55823	24817846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314724 OC 174597		4.145,74
55823	24817847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106050 OC 174598	899,20	
55823	24817847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106050 OC 174598		899,20
55823	24817851	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 26838 OC 174258	3.769,50	
55823	24817851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 26838 OC 174258		3.769,50
55823	24817852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374937 OC 175083	4.320,69	
55823	24817852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374937 OC 175083		4.320,69
55823	24817853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106305 OC 175792	5.550,00	
55823	24817853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106305 OC 175792		5.550,00
55823	24817860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207	8.400,00	
55823	24817860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207		8.400,00
55823	24817877	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527 OC	3.759,86	
55823	24817877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527 OC		3.759,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60090 OC 175102	5.557,00	
55823	24817881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60090 OC 175102	1.752,00	
55823	24817881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60090 OC 175102		7.309,00
55823	24817882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314868 OC 174597	720,00	
55823	24817882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314868 OC 174597		720,00
55823	24817883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4522 OC 175768	6.800,00	
55823	24817883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4522 OC 175768		6.800,00
55823	24817888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2380 OC 175231	17.923,20	
55823	24817888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2380 OC 175231		17.923,20
55823	24817907	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7455 OC	11.249,50	
55823	24817907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7455 OC		11.249,50
55823	24817911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60036 OC 174945	1.197,56	
55823	24817911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60036 OC 174945		1.197,56
55823	24817914	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 692 OC 174449	109,00	
55823	24817914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 692 OC 174449		109,00
55823	24817919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28377 OC 174955	6.036,73	
55823	24817919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28377 OC 174955		6.036,73
55823	24817920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122411 OC 175088	4.698,00	
55823	24817920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122411 OC 175088		4.698,00
55823	24817921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53902 OC 175767	6.267,60	
55823	24817921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53902 OC 175767		6.267,60
55823	24817940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269024 OC 175082	1.112,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269024 OC 175082		1.112,91
55823	24817941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106145 OC 174953	15.843,58	
55823	24817941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106145 OC 174953		15.843,58
55823	24817942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2480 OC	925,00	
55823	24817942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2480 OC		925,00
55823	24817943	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 693 OC 174446	249,50	
55823	24817943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 693 OC 174446		249,50
55823	24817944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314664 OC 175098	26.195,00	
55823	24817944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314664 OC 175098		26.195,00
55823	24817950	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 681 OC 172166	59,70	
55823	24817950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 681 OC 172166		59,70
55823	24817951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 27125 OC 174613	1.900,00	
55823	24817951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 27125 OC 174613		1.900,00
55823	24817975	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 840 OC	2.995,00	
55823	24817975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 840 OC		2.995,00
55823	24817976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375,282 OC 176292	1.087,01	
55823	24817976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375,282 OC 176292		1.087,01
55823	24817982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 100827 OC 174616	2.128,20	
55823	24817982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 100827 OC 174616		2.128,20
55823	24818009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 661752 OC 174680	1.761,53	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 661752 OC 174680		1.761,53
55823	24818010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1513 OC 174605	1.690,00	
55823	24818010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1513 OC 174605		1.690,00
55823	24818011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315024 OC 176084	2.760,00	
55823	24818011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315024 OC 176084		2.760,00
55823	24818015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58521 OC 175095	4.062,95	
55823	24818015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58521 OC 175095		4.062,95
55823	24818020	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 682 OC 174443	3.371,30	
55823	24818020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 682 OC 174443		3.371,30
55823	24818038	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
55823	24818038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
55823	24818145	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSSADA CERRADO LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	410,00	
55823	24818145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSSADA CERRADO LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410,00
55823	24818219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	1.729,00	
55823	24818219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/12/2025	3.568,50	
55823	24818219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2025	25.322,44	
55823	24818219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13012 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2025	1.318,00	
55823	24818219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13012 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 16/12/2025	1.680,00	
55823	24818219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13012 GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 16/12/2025	1.535,00	
55823	24818219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 16/12/2025	1.998,00	
55823	24818219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	4.237,33	
55823	24818219		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13012 C/C N? 242		41.388,27

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	60.775,80	
55823	24818325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		57.038,11
55823	24818325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598		911,63
55823	24818325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598		2.826,06
55823	24818326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.718,45	
55823	24818326		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.718,45
55823	24818327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
55823	24818327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.573,20
55823	24818327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7161		41,13
55823	24818327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7161		127,49
55823	24818328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 OC 172358	1.561,70	
55823	24818328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 OC 172358		1.561,70
55823	24818329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 OC 172195	1.620,00	
55823	24818329		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.620,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818330	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 OC 172195		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 OC 172337	2.337,81	
55823	24818330		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 OC 172337		2.337,81
55823	24818331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
55823	24818331		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
55823	24818332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
55823	24818332		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
55823	24818333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
55823	24818333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.573,20
55823	24818333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7392		41,13
55823	24818333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7392		127,49
55823	24818334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.285,24	
55823	24818334		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		2.144,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55823	24818334		2.1.1.02.09.002	SERVICOS LTDA 7391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7391		34,28
55823	24818334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7391		106,26
55823	24818335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57069 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248	5.657,88	
55823	24818335	3.2.1.30.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57069 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248	0,01	
55823	24818335		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57069 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248		5.657,89
55823	24818336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
55823	24818336		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.354,80
55823	24818336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7390		357,30
55823	24818336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7390		1.107,62
55823	24818337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
55823	24818337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.354,80
55823	24818337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7159		357,30
55823	24818337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7159		1.107,62
55823	24818338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992	1.454,04	
55823	24818338		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992		1.454,04
55823	24818339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POU SADA CERRADO LTDA 190 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE POU SADA CERRADO LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	410,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL Pousada Cerrado Ltda 190 16/12/2025 Ref. a compra/serv. de Pousada Cerrado Ltda 190 OC Fornecedores de Serviços Diversos		410,00
55823	24818340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 16/12/2025 Ref. a compra/serv. de ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 OC Fornecedores de Serviços Diversos	350,00	
55823	24818340		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 16/12/2025 Ref. a compra/serv. de ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 OC Fornecedores de Serviços Diversos		350,00
55823	24818341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVIÇOS LTDA 7160 16/12/2025 Ref. a compra/serv. de NOXTEC SERVIÇOS LTDA 7160 OC Fornecedores de Serviços Diversos	2.285,24	
55823	24818341		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVIÇOS LTDA 7160 16/12/2025 Ref. a compra/serv. de NOXTEC SERVIÇOS LTDA 7160 OC Fornecedores de Serviços Diversos		2.144,70
55823	24818341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVIÇOS LTDA 7160		34,28
55823	24818341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVIÇOS LTDA 7160		106,26
55823	24818444	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 16/12/2025 Ref. a compra/serv. de X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992 Estorno de Pagamento Estorno de Pagamento 16/12/2025	1.454,04	
55823	24818444		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 16/12/2025 Ref. a compra/serv. de X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992 Estorno de Pagamento Estorno de Pagamento 16/12/2025		1.454,04
55823	24818538	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	208.070,34	
55823	24818538		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		208.070,34
55954	138586	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS	1.947,66	
55954	138586		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS		1.947,66
55954	138883	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO	1.154,93	
55954	138883		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO		1.154,93
55954	138884	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI	497,27	
55954	138884		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		497,27

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025 - LUANA DAV		
55954	138885	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO	1.081,55	
55954	138885		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO		1.081,55
55954	138886	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - LUANA	1,00	
55954	138886		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - LUANA		1,00
55954	138887	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINT	86,61	
55954	138887		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINT		86,61
55954	138888	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO	92,39	
55954	138888		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO		92,39
55954	138889	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINT	26,75	
55954	138889		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINT		26,75
<b>Total do dia:</b>					<b>626.996,71</b>	<b>626.996,71</b>

LUZIÂNIA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817754	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 29050	1.800,00	
55823	24817754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 29050		1.800,00
55823	24817794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 OC 172233	1.468,04	
55823	24817794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 OC 172233		1.468,04
55823	24817908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62745 OC 175176	28.781,52	
55823	24817908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62745 OC 175176		28.781,52
55823	24817961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1303853 OC 174450	2.571,10	
55823	24817961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1303853 OC 174450		2.571,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62795 OC 174956	3.695,00	
55823	24817980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62795 OC 174956		3.695,00
55823	24818008	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 535 OC	16.415,75	
55823	24818008	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 535 OC	24.250,00	
55823	24818008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 535 OC		40.665,75
55823	24818055	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.651,54	
55823	24818055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.651,54
55823	24818070	2.1.1.02.03.254		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
55823	24818070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
55823	24818073	3.2.1.30.03.040		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2910773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.292,08	
55823	24818073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2910773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.292,08
55823	24818097	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
55823	24818097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
55823	24818132	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 59470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.403,89	
55823	24818132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 59470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.403,89
55823	24818162	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.413,25	
55823	24818162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.413,25
55823	24818171	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.518,40	
55823	24818171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.518,40
55823	24818180	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 97030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
55823	24818180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 97030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.882,50
55823	24818183	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN CLOSED LTDA 1289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN CLOSED LTDA 1289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
55823	24818196	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
55823	24818196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
55823	24818198	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.150,00	
55823	24818198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.150,00
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2025	1.602,54	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/12/2025	391,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2025	174,50	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 17/12/2025	9.100,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/12/2025	1.825,68	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 17/12/2025	295,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2025	1.289,84	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 17/12/2025	34.196,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/12/2025	7.343,16	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 17/12/2025	1.084,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 VFB BRASIL LTDA 17/12/2025	9.861,25	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 17/12/2025	1.077,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 17/12/2025	1.134,40	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 17/12/2025	2.041,20	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/12/2025	480,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/12/2025	825,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 17/12/2025	197,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 17/12/2025	708,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2025	310,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2025	515,20	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/12/2025	2.676,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 17/12/2025	988,60	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 17/12/2025	3.143,30	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2025	3.404,88	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 17/12/2025	2.191,36	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 17/12/2025	735,00	
55823	24818220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13013 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 17/12/2025	4.807,15	
55823	24818220		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13013 C/C N? 242		92.397,46
55823	24818342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57043 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193	382,70	
55823	24818342	3.2.1.30.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57043 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193	0,02	
55823	24818342		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57043 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193		382,72
55823	24818343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 OC 172352	655,38	
55823	24818343		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 OC 172352		655,38
55823	24818344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353	2.284,37	
55823	24818344	3.2.1.30.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 20370 OC 173353		
55823	24818344		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353		2.284,38
55823	24818345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 OC 172189	1.644,00	
55823	24818345		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 OC 172189		1.644,00
55823	24818346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992	1.454,04	
55823	24818346		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992		1.454,04
55823	24818347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 OC	1.260,00	
55823	24818347		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 OC		1.260,00
55823	24818348	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 242443 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 OC 172233	1.468,04	
55823	24818348		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 242443 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 OC 172233		1.468,04
55823	24818349	2.1.1.02.05.006		REF. PAGAMENTO 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO	453.660,86	
55823	24818349		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARC 17/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARC		453.660,86
55823	24818539	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	557.006,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		17 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55823	24818539		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		557.006,88	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.221.181,09</b>	<b>1.221.181,09</b>	

LUZIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55823	24817788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3345 OC	13,00		
55823	24817788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3345 OC		13,00	
55823	24817812	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3346 OC	52,00		
55823	24817812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3346 OC		52,00	
55823	24817826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3359 OC	235,88		
55823	24817826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3359 OC		235,88	
55823	24817827	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3367 OC	315,24		
55823	24817827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3367 OC		315,24	
55823	24817829	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3342 OC	30,68		
55823	24817829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3342 OC		30,68	
55823	24817855	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3355 OC	26,00		
55823	24817855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3355 OC		26,00	
55823	24817856	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3366 OC	301,48		
55823	24817856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3366 OC		301,48	
55823	24817858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3361 OC	183,81		
55823	24817858	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3361 OC	299,90		
55823	24817858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3361 OC		483,71	
55823	24817884	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	299,90		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 3357 OC		
55823	24817884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS		299,90
55823	24817885	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA 3357 OC	1.250,65	
55823	24817885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.250,65
55823	24817909	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 373790 OC 174451	16,94	
55823	24817909	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	26,00	
55823	24817909		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 3344 OC		42,94
55823	24817910	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	761,91	
55823	24817910		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 3348 OC		761,91
55823	24817915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	528,60	
55823	24817915		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 3348 OC		528,60
55823	24817916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58800 OC 175086	258,00	
55823	24817916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58800 OC 175086		258,00
55823	24817917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 902 OC 173512	1.159,50	
55823	24817917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 902 OC 173512		1.159,50
55823	24817918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	24.191,46	
55823	24817918		2.1.1.02.01.001	LTDA 53909 OC 175085		24.191,46
55823	24817952	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO	330,58	
55823	24817952		2.1.1.02.01.001	EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2717 OC 174739		330,58
55823	24817956	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	761,91	
55823	24817956		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 3368 OC		761,91
55823	24817957	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	13,00	
55823	24817957		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 3360 OC		13,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS		
				MEDICOS LTDA 3358 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS		
				MEDICOS LTDA 3358 OC		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817985	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3364 OC	577,42	
55823	24817985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3364 OC		577,42
55823	24817986	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3363 OC	351,92	
55823	24817986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3363 OC		351,92
55823	24818004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3352 OC	13,00	
55823	24818004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3352 OC		13,00
55823	24818012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24173 OC 175794	8.165,00	
55823	24818012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24173 OC 175794		8.165,00
55823	24818016	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3356 OC	26,00	
55823	24818016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3356 OC		26,00
55823	24818018	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3362 OC	1.464,84	
55823	24818018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3362 OC		1.464,84
55823	24818045	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32,96	
55823	24818045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32,96
55823	24818143	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	101,50	
55823	24818143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		101,50
55823	24818144	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60	
55823	24818144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,60
55823	24818201	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.721,94	
55823	24818201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.721,94

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/12/2025	19.627,92	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 QB COMERCIO LTDA 18/12/2025	1.700,00	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/12/2025	1.773,85	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/12/2025	1.799,00	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2025	446,85	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/12/2025	2.243,88	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 VFB BRASIL LTDA 18/12/2025	1.099,50	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	11.199,80	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	800,26	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 18/12/2025	739,20	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 18/12/2025	355,00	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/12/2025	909,00	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	400,00	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18/12/2025	1.653,00	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 C A HOSPITALAR LTDA 18/12/2025	2.403,60	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 18/12/2025	4.619,80	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 18/12/2025	1.540,64	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/12/2025	1.201,32	
55823	24818221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13014 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/12/2025	32.689,15	
55823	24818221		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13014 C/C N? 242		87.201,77
55823	24818350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27372 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27372 OC 172247	4.648,70	
55823	24818350		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27372 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.648,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 27372 OC 172247		
55823	24818351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.150,00	
55823	24818351		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.150,00
55823	24818352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.000,00	
55823	24818352		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.000,00
55823	24818353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
55823	24818353		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
55823	24818354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.721,94	
55823	24818354		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.721,94
55823	24818355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 OC 172204	1.149,00	
55823	24818355		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 OC 172204		1.149,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
55823	24818356 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60		
55823	24818356	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,60	
55823	24818357 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00		
55823	24818357	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00	
55823	24818358 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060	342,00		
55823	24818358 3.2.1.30.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060	0,70		
55823	24818358	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060		342,70	
55823	24818359 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.289,00		
55823	24818359	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.289,00	
55823	24818360 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00		
55823	24818360	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32,96	
55823	24818361		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32,96
55823	24818362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	101,50	
55823	24818362		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		101,50
55823	24818363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00	
55823	24818363		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
55823	24818488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025	1.279,20	
55823	24818488		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025		1.279,20
55823	24818489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025	2.004,08	
55823	24818489		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025		2.004,08
55823	24818490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 18/12/2025	9.870,00	
55823	24818490		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 18/12/2025		9.870,00
55823	24818491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/12/2025	2.625,00	
55823	24818491		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/12/2025		2.625,00
55823	24818492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS	2.600,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 18/12/2025		
55823	24818492		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS		2.600,23
55823	24818493	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	3.487,65	
55823	24818493		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS		3.487,65
55823	24818494	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	1.335,00	
55823	24818494		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 18/12/2025		1.335,00
55823	24818495	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	2.100,00	
55823	24818495		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS		2.100,00
55823	24818496	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	6.088,00	
55823	24818496		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025		6.088,00
55823	24818497	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	1.067,00	
55823	24818497		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS		1.067,00
55823	24818498	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	2.765,00	
55823	24818498		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025		2.765,00
55823	24818540	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	201.214,33	
55823	24818540		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		201.214,33
<b>Total do dia:</b>					<b>447.965,28</b>	<b>447.965,28</b>

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55685	24795148	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 314662 SÉRIE 1	15.766,91	
55685	24795148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 314662 SÉRIE 1		15.766,91
55685	24795149	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 314662 SÉRIE 1	305,60	
55685	24795149		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 314662 SÉRIE 1		305,60
55823	24817755	1.1.2.02.09.001		GUIA FGTS MUNICIPIO	145.709,51	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817755		1.1.1.02.02.012	GUIA FGTS MUNICIPIO		145.709,51
55823	24817756	1.1.2.02.09.001		GUIA FGTS HMDI	130.534,27	
55823	24817756		1.1.1.02.02.012	GUIA FGTS HMDI		130.534,27
55823	24817757	1.1.2.02.09.001		GUIA INSS MUNICIPIO	39.995,36	
55823	24817757		1.1.1.02.02.012	GUIA INSS MUNICIPIO		39.995,36
55823	24817758	1.1.2.02.09.001		GUIA INSS CONTENDA	6.224,27	
55823	24817758		1.1.1.02.02.012	GUIA INSS CONTENDA		6.224,27
55823	24817759	1.1.2.02.09.001		GUIA FGTS PIRAQUARA	64.859,07	
55823	24817759		1.1.1.02.02.012	GUIA FGTS PIRAQUARA		64.859,07
55823	24817760	1.1.2.02.09.001		GUIA DCTF WEB PIRAQUARA	57.579,35	
55823	24817760		1.1.1.02.02.012	GUIA DCTF WEB PIRAQUARA		57.579,35
55823	24817787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270775 OC 176615	8.930,61	
55823	24817787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270775 OC 176615	121,50	
55823	24817787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270775 OC 176615		9.052,11
55823	24817795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122683 OC 175232	8.427,60	
55823	24817795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122683 OC 175232		8.427,60
55823	24817796	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119022 OC	7.230,10	
55823	24817796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119022 OC		7.230,10
55823	24817817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58290 OC 174454	1.920,75	
55823	24817817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58290 OC 174454		1.920,75
55823	24817946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4374 OC 175090	1.296,00	
55823	24817946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4374 OC 175090		1.296,00
55823	24817960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2444 OC 175089	3.029,55	
55823	24817960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2444 OC 175089		3.029,55
55823	24817978	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 640 OC	2.500,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 640 OC		2.500,00
55823	24818062	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70,90	
55823	24818062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70,90
55823	24818067	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13	
55823	24818067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,13
55823	24818085	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46,93	
55823	24818085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46,93
55823	24818109	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43,00	
55823	24818109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43,00
55823	24818189	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,00	
55823	24818189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,00
55823	24818192	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
55823	24818192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/12/2025	7.950,00	
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 19/12/2025	5.694,78	
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/12/2025	3.136,01	
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 19/12/2025	1.560,00	
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 19/12/2025	1.690,00	
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025	1.235,00	
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/12/2025	5.600,00	
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 MED CENTER COMERCIAL LTDA 19/12/2025	1.761,53	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13016 CIRURGICA ALSTYN LTDA 19/12/2025	7.305,48	
55823	24818222		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13016 C/C N? 242		35.932,80
55823	24818364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 59470 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 59470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.403,89	
55823	24818364		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 59470 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 59470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.403,89
55823	24818365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976	978,00	
55823	24818365		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976		978,00
55823	24818366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.192,00	
55823	24818366		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		64.936,69
55823	24818366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119		1.037,88
55823	24818366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119		3.217,43
55823	24818367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116.310,00	
55823	24818367		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		109.156,93
55823	24818367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742		1.744,65
55823	24818367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742		5.408,42
55823	24818368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 OC 172220	765,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818368		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 OC 172220		765,00
55823	24818369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 OC 172358	900,00	
55823	24818369		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 OC 172358		900,00
55823	24818370	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1170085 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1170085	11.700,85	
55823	24818370		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1170085 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1170085		11.700,85
55823	24818371	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - BEATRIZ DA SILVA SANTOS	3.429,80	
55823	24818371	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA	1.565,15	
55823	24818371	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA	1.390,08	
55823	24818371		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 638503 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 638503		6.385,03
55823	24818372	2.1.1.02.07.002		REF. PAGAMENTO DE FGTS DECIMO TERCEIRO - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA	38,01	
55823	24818372	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA	319,08	
55823	24818372	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - BEATRIZ DA SILVA SANTOS	518,99	
55823	24818372	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA	320,18	
55823	24818372		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 119626 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 119626		1.196,26
55823	24818373	2.1.1.02.07.006		REF. PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO	33.138,67	
55823	24818373	2.1.1.02.07.002		REF. PAGAMENTO DE FGTS MENSAL	107.808,17	
55823	24818373	2.1.1.02.07.002		REF. PAGAMENTO FGTS SOBRE 13º SALARIO	44.284,05	
55823	24818373	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DAMIANA LEITE	216,22	
55823	24818373	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - GABRIELA BASTO	34,55	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
55823	24818373 2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - GABRIEL DO NASCIMENTO	86,41		
55823	24818373 3.2.1.40.18.007		REF. PAGAMENTO FGTS SEDE	1.218,28		
55823	24818373	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 11/2025 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 11/2025		186.786,35	
55823	24818374 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 130 SALARIO - CONTA DE FUNCIONARIO DE INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.757,32		
55823	24818374 3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 130 SALARIO - SEDE - CONTA DE FUNCIONARIO DE INSS DE FOLHA A RECOLHER	948,13		
55823	24818374	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2026 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE INSS DE FOLHA A RECOLHER		66.705,45	
55823	24818375 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207	8.400,00		
55823	24818375	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207		8.400,00	
55823	24818376 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69	1.031,40		
55823	24818376	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69		1.031,40	
55823	24818377 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-577 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577	8.040,82		
55823	24818377	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-577 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577		8.040,82	
55823	24818378 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-110 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110	3.262,58		
55823	24818378	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-110 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E		3.262,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMAGEM LTDA 110		
55823	24818379	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16 19/12/2025 Detalhamento	165,73	
55823	24818379		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16		165,73
55823	24818380	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16 19/12/2025 Detalhamento	7.333,52	
55823	24818380		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16		7.333,52
55823	24818380	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-702 19/12/2025 Detalhamento	7.333,52	
55823	24818380		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702		7.333,52
55823	24818381	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-702 19/12/2025 Detalhamento	29,76	
55823	24818381		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5737 19/12/2025 Detalhamento		29,76
55823	24818381	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5737 19/12/2025 Detalhamento	29,76	
55823	24818381		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737		29,76
55823	24818382	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5737 19/12/2025 Detalhamento	598,46	
55823	24818382		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737		598,46
55823	24818382	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1331 19/12/2025 Detalhamento	598,46	
55823	24818382		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331		598,46
55823	24818383	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1331 19/12/2025 Detalhamento	185,76	
55823	24818383		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331		185,76
55823	24818383	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20260 19/12/2025 Detalhamento	185,76	
55823	24818383		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260		185,76
55823	24818384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20260 19/12/2025 Detalhamento	53,10	
55823	24818384		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260		53,10
55823	24818384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-72218 19/12/2025 Detalhamento	53,10	
55823	24818384		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218		53,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818384		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-72218 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218		53,10
55823	24818385	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12974 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974	29,35	
55823	24818385		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12974 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974		29,35
55823	24818386	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1	1.162,50	
55823	24818386		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1		1.162,50
55823	24818387	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-105 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105	3.047,39	
55823	24818387		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-105 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105		3.047,39
55823	24818388	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-359 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359	2.883,00	
55823	24818388		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-359 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359		2.883,00
55823	24818389	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-578 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578	2.715,13	
55823	24818389		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-578 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578		2.715,13
55823	24818390	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-26 19/12/2025 Detalhamento	4.685,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818390		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		4.685,04
55823	24818391	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-26 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	73.395,71	
55823	24818391		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-587 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587		73.395,71
55823	24818392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-137 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION	374,20	
55823	24818392		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		374,20
55823	24818393	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-137 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	193,05	
55823	24818393		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-1331 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331		193,05
55823	24818394	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69	332,71	
55823	24818394		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69		332,71
55823	24818395	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-702 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702	2.365,65	
55823	24818395		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-702 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702		2.365,65
55823	24818396	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-105 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC	983,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105		
55823	24818396		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-105 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105		983,03
55823	24818397	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16	53,46	
55823	24818397		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16		53,46
55823	24818398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20260 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260	59,92	
55823	24818398		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20260 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260		59,92
55823	24818399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-137 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137	120,71	
55823	24818399		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-137 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137		120,71
55823	24818400	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-578 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578	875,85	
55823	24818400		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-578 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578		875,85
55823	24818401	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1	375,00	
55823	24818401		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1		375,00
55823	24818402	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-587 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587	23.676,04	
55823	24818402		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-587 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587		23.676,04
55823	24818403	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	17,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818403		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-72218 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218		17,13
55823	24818404	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218	930,00	
55823	24818404		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-359 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359		930,00
55823	24818405	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-359 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359	1.052,45	
55823	24818405		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110		1.052,45
55823	24818406	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-110 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110	2.593,81	
55823	24818406		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-577 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577		2.593,81
55823	24818407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-577 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577	1.511,30	
55823	24818407		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-26 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26		1.511,30
55823	24818408	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14505 19/12/2025 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505	96,66	
55823	24818408		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14505 19/12/2025 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505		96,66
55823	24818409	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2025 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2025	82.732,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818409	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025	69.136,44	
55823	24818409	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2025 19/12/2025 - SEDE	8.924,02	
55823	24818409	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025 19/12/2025 - SEDE	21.404,47	
55823	24818409	1.1.2.02.10.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO IRRF 11/2025 19/12/2025 - SEDE	34,69	
55823	24818409	1.1.2.02.10.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO CSLL 11/2025 19/12/2025 - SEDE	619,04	
55823	24818409		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025		182.851,39
55823	24818410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13	
55823	24818410		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,13
55823	24818411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
55823	24818411		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
55823	24818412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26728 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT	1.520,00	
55823	24818412		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26728 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E		1.520,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT		
55823	24818413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.980,00	
55823	24818413		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.980,00
55823	24818414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352	1.141,02	
55823	24818414		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352		1.141,02
55823	24818415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70,90	
55823	24818415		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70,90
55823	24818416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46,93	
55823	24818416		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46,93
55823	24818417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43,00	
55823	24818417		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43,00
55823	24818418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 19/12/2025 REF. A	41,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818418		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,00
55823	24818419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 OC 167877	302,40	
55823	24818419		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 OC 167877		302,40
55823	24818445	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2025	1.141,02	
55823	24818445		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2025		1.141,02
55823	24818446	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2025	8.400,00	
55823	24818446		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2025		8.400,00
55823	24818517	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 204/2026 CEF - C/C 6640-0	355.309,44	
55823	24818517		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 204/2026 CEF - C/C 6640-0		355.309,44
55823	24818518	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2026 CEF - C/C 6640-0	277.713,43	
55823	24818518		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2026 CEF - C/C 6640-0		277.713,43
55823	24818541	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	638.121,37	
55823	24818541		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		638.121,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138587	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROC	143,85	
55954	138587		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROC		143,85
55954	138588	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA	105,00	
55954	138588		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA		105,00
55954	138589	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R	348,91	
55954	138589		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R		348,91
<b>Total do dia:</b>					<b>2.623.416,43</b>	<b>2.623.416,43</b>

LUZIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23629 OC 176812	690,00	
55823	24817927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23629 OC 176812		690,00
55954	138527	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025	1.148.464,42	
55954	138527		2.1.1.02.05.006	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025		1.148.464,42
55954	138528	2.1.1.02.05.006		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2025	555.476,74	
55954	138528		1.1.2.02.06.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2025		555.476,74
55954	138529	2.1.1.02.05.006		VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2025	614,00	
55954	138529		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2025		614,00
55954	138530	2.1.1.02.05.006		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025	36.426,28	
55954	138530		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025		36.426,28
55954	138531	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2025	47.412,54	
55954	138531		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2025		47.108,50
55954	138531		2.1.1.02.07.005	REFERENTE FGTS 13O SALARIO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSIS BRANT		28,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138531		2.1.1.02.07.005	REFERENTE FGTS 13O SALARIO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA DA SILVA		196,30
55954	138531		2.1.1.02.07.005	REFERENTE FGTS 13O SALARIO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO		29,83
55954	138531		2.1.1.02.07.005	REFERENTE FGTS 13O SALARIO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA		36,08
55954	138531		2.1.1.02.07.005	REFERENTE FGTS 13O SALARIO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEIDA LOPES		12,90
55954	138532	2.1.1.02.05.006		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025	101.846,79	
55954	138532		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025		101.846,79
55954	138916	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2025	36.035,55	
55954	138916		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2025		36.035,55
55954	139089	1.1.2.02.06.003		REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONÁRIA ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	100,01	
55954	139089		1.1.2.02.06.002	REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONÁRIA ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		100,01
55954	139090	3.2.1.20.01.001		REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13O SALARIOS MES 11/2025 - LANÇADO EM 29/11/2025	305,30	
55954	139090		1.1.2.02.06.002	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13O SALARIOS MES 11/2025 - LANÇADO EM 29/11/2025		305,30
<b>Total do dia:</b>					<b>1.927.371,63</b>	<b>1.927.371,63</b>

LUZIÂNIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817733	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ MTZ	82,50	
55823	24817733		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ MTZ		82,50
55823	24817735	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - MATRIZ	65,15	
55823	24817735		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - MATRIZ		65,15
55823	24817747	1.1.1.02.02.012		DEV GUIA HMDI	130.534,27	
55823	24817747		1.1.2.02.09.001	DEV GUIA HMDI		130.534,27
55823	24817748	1.1.1.02.02.012		DEV. GUIA PIRAQUARA	64.859,07	
55823	24817748		1.1.2.02.09.001	DEV. GUIA PIRAQUARA		64.859,07
55823	24817749	1.1.1.02.02.012		DEV. GUIA PIRAQUARA	57.579,35	
55823	24817749		1.1.2.02.09.001	DEV. GUIA PIRAQUARA		57.579,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817750	1.1.1.02.02.012		DEV GUIA MUNICIPIO	145.709,51	
55823	24817750		1.1.2.02.09.001	DEV GUIA MUNICIPIO		145.709,51
55823	24817751	1.1.1.02.02.012		DEV GUIA MUNICIPIO	39.995,36	
55823	24817751		1.1.2.02.09.001	DEV GUIA MUNICIPIO		39.995,36
55823	24817752	1.1.1.02.02.012		DEV GUIA CONTENDA	6.224,27	
55823	24817752		1.1.2.02.09.001	DEV GUIA CONTENDA		6.224,27
55823	24817776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC	26,00	
55823	24817776	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC	52,00	
55823	24817776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC		78,00
55823	24817807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC	170,70	
55823	24817807	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC	3.175,00	
55823	24817807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC		3.345,70
55823	24817835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106548 OC 176813	2.841,00	
55823	24817835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106548 OC 176813		2.841,00
55823	24817836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106263 OC 175084	9.913,17	
55823	24817836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106263 OC 175084	4.201,08	
55823	24817836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106263 OC 175084		14.114,25
55823	24817892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 663127 OC 174603	1.377,49	
55823	24817892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 663127 OC 174603		1.377,49
55823	24817926	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 640 OC	2.500,00	
55823	24817926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 640 OC		2.500,00
55823	24817928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 918138 OC 174600	1.441,80	
55823	24817928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 918138 OC 174600		1.441,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314967 OC 176971	538,00	
55823	24817965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314967 OC 176971	816,50	
55823	24817965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314967 OC 176971		1.354,50
55823	24817966	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 67486 OC 176536	6.130,00	
55823	24817966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 67486 OC 176536		6.130,00
55823	24817967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2445 OC 175231	1.120,00	
55823	24817967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2445 OC 175231		1.120,00
55823	24818019	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 532 OC	1.964,78	
55823	24818019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 532 OC		1.964,78
55823	24818053	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.272,36	
55823	24818053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.272,36
55823	24818061	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.792,82	
55823	24818061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.792,82
55823	24818081	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.640,58	
55823	24818081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.640,58
55823	24818104	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.980,00	
55823	24818104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.980,00
55823	24818105	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.980,00	
55823	24818105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.980,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818181	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	659,15	
55823	24818181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		659,15
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	750,87	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/12/2025	4.200,00	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	315,24	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	330,58	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	42,94	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	13,00	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	13,00	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	235,88	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	761,91	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	299,90	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	483,71	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	351,92	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	761,91	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	13,00	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	577,42	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	30,68	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	235,88	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	761,91	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	229,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	1.491,72			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	301,48			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	26,00			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	1.464,84			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	183,81			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	39,00			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	26,00			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	1.087,01			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/12/2025	952,56			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	1.556,50			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 22/12/2025	40.665,75			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	470,00			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	3.999,38			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 22/12/2025	7.230,10			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	1.600,00			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 22/12/2025	528,00			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/12/2025	1.660,00			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/12/2025	12.902,33			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 22/12/2025	693,44			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025	1.653,00			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2025	515,34			
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2025	540,00			

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2025	533,08	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 22/12/2025	2.571,10	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 VFB BRASIL LTDA 22/12/2025	2.687,55	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/12/2025	3.759,86	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	1.250,65	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	1.495,00	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 22/12/2025	1.680,00	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 22/12/2025	332,64	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	3.368,13	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	4.780,47	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 22/12/2025	2.500,00	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	5.599,96	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	4.320,69	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	720,00	
55823	24818223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 22/12/2025	11.249,50	
55823	24818223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 13018 LOCALIZA FLEET S/A 22/12/2025	2.292,08	
55823	24818223		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13018 C/C N? 242		139.135,95
55823	24818420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207	8.400,00	
55823	24818420		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207		8.400,00
55823	24818421	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - LUANA DAVI PINTO	456,29	
55823	24818421		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		456,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818422	2.1.1.02.01.001		PAGAR 45629 22/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 45629 - RESCISAO TRCT - LUANA DAVI PINTO	8.501,15	
55823	24818422		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC		8.501,15
55823	24818423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 OC	1.413,25	
55823	24818423		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 OC		1.413,25
55823	24818424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352	1.141,02	
55823	24818424		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352		1.141,02
55823	24818499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 22/12/2025	13.640,00	
55823	24818499		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 22/12/2025		13.640,00
55823	24818500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 22/12/2025	5.980,00	
55823	24818500		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 22/12/2025		5.980,00
55823	24818501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/12/2025	1.964,78	
55823	24818501		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/12/2025		1.964,78
55823	24818502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GMP PARAFUSOS LTDA 22/12/2025	2.995,00	
55823	24818502		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GMP PARAFUSOS LTDA 22/12/2025		2.995,00
55823	24818503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025	709,00	
55823	24818503		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025		709,00
55823	24818504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUT DE	925,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		22 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 22/12/2025		
55823	24818504		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUT DE		925,00
55823	24818505	2.1.1.02.01.001		EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	5.548,00	
55823	24818505		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN		5.548,00
55954	138890	3.2.1.20.01.001		LTDA 22/12/2025		
55954	138890		2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN	1.394,12	
55954	138891	2.1.1.02.05.003		LTDA 22/12/2025		
55954	138891		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 -		1.394,12
55954	138892	2.1.1.02.05.003		RERIKA DE ALMEID	1.194,08	
55954	138891		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 -		1.194,08
55954	138892	2.1.1.02.05.003		RERIKA DE ALMEID		
55954	138892		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	1,00	
55954	138893	2.1.1.02.05.003		12/2025 - RERIK		
55954	138892		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES		1,00
55954	138893	2.1.1.02.05.003		12/2025 - RERIK		
55954	138893		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO	161,36	
55954	138894	2.1.1.02.05.003		RESCISAO MES 12/2025		
55954	138893		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO		161,36
55954	138894	2.1.1.02.05.003		RESCISAO MES 12/2025		
55954	138894		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 -	37,68	
55954	138895	3.2.1.20.03.002		RERIKA DE ALMEI		
55954	138894		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 -		37,68
55954	138895	3.2.1.20.03.002		RERIKA DE ALMEI		
55954	138895		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE	40,19	
55954	138895	2.1.1.02.07.005		ALMEIDA LOP		40,19
				ALMEIDA LOP		
<b>Total do dia:</b>					<b>709.279,78</b>	<b>709.279,78</b>

LUZIÂNIA,		23 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55823	24817774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37904 OC	2.940,00	
55823	24817774		2.1.1.02.01.001	174670		2.940,00
55823	24817775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,	3.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 423276 OC 177112		
55823	24817775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 423276 OC 177112		3.000,00
55823	24817804	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 839 OC	413,91	
55823	24817804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 839 OC		413,91
55823	24817805	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC	3.379,28	
55823	24817805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC	5.121,87	
55823	24817805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC		8.501,15
55823	24817806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23642 OC 176709	490,61	
55823	24817806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23642 OC 176709		490,61
55823	24817834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11252 OC 175795	8.814,00	
55823	24817834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11252 OC 175795		8.814,00
55823	24817866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122911 OC 176931	396,00	
55823	24817866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122911 OC 176931		396,00
55823	24817867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63601 OC 176814	1.172,90	
55823	24817867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63601 OC 176814		1.172,90
55823	24817893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11832 OC 176983	1.026,40	
55823	24817893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11832 OC 176983		1.026,40
55823	24817896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6990 OC 177100	680,00	
55823	24817896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6990 OC 177100		680,00
55823	24817925	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 534 OC	1.440,00	
55823	24817925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 534 OC		1.440,00
55823	24817990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377122 OC 176708	4.201,76	
55823	24817990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377122 OC 176708		4.201,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60386 OC 176942	9.200,00	
55823	24817991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60386 OC 176942		9.200,00
55823	24817994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 268931 OC 174941	1.053,88	
55823	24817994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 268931 OC 174941		1.053,88
55823	24818425	2.1.1.02.07.001		REF. JUROS SOBRE INSS DE FOLHA A RECOLHER	53,92	
55823	24818425	3.2.1.40.21.002		REF. JUROS SOBRE INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,35	
55823	24818425		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 54,27 23/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 54,27 - ELIANE GOMES DOS SANTOS		54,27
55823	24818426	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 439,75 23/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 439,75 - COMPLEMENTAR 13 SALARIO - ELIANE GOMES DOS SANTOS	439,75	
55823	24818426		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 439,75 23/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 439,75 - COMPLEMENTAR 13 SALARIO - ELIANE GOMES DOS SANTOS		439,75
55823	24818427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC	3.345,70	
55823	24818427		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC		3.345,70
55823	24818428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC	78,00	
55823	24818428		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC		78,00
55823	24818429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 OC 173512	258,00	
55823	24818429		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 OC 173512		258,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.272,36	
55823	24818430		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.272,36
55823	24818431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 OC 174441	1.275,00	
55823	24818431		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 OC 174441		1.275,00
55823	24818432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	659,15	
55823	24818432		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		659,15
55823	24818433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.640,58	
55823	24818433		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.640,58
55823	24818434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 58290 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58290 OC 174454	1.920,75	
55823	24818434		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 58290 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58290 OC 174454		1.920,75
55823	24818435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.792,82	
55823	24818435		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.792,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		23 de Dezembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>73.066,99</b>	<b>73.066,99</b>

LUZIÂNIA,		26 de Dezembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
55677	24790704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48165 DO MÊS 12/2025	4,57		
55677	24790704		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 48165 DO MÊS 12/2025		4,57	
55677	24790705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49066 DO MÊS 12/2025	2,42		
55677	24790705		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49066 DO MÊS 12/2025		2,42	
55677	24790706	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49067 DO MÊS 12/2025	2,28		
55677	24790706		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49067 DO MÊS 12/2025		2,28	
55823	24817731	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR	300,00		
55823	24817731		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR		300,00	
55823	24817864	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 754 OC 174445	1.224,60		
55823	24817864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 754 OC 174445		1.224,60	
55823	24817865	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 726 OC 174433	9,90		
55823	24817865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 726 OC 174433		9,90	
55823	24817890	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 723 OC 174447	660,90		
55823	24817890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 723 OC 174447		660,90	
55823	24817891	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 722 OC 174759	999,50		
55823	24817891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 722 OC 174759		999,50	
55823	24817894	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 738 OC 174443	3.747,25		
55823	24817894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 738 OC 174443		3.747,25	
55823	24817989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377494 OC 174596	414,32		
55823	24817989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377494 OC 174596		414,32	
55823	24817993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11971 OC 175091	1.500,00		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		26 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11971 OC 175091		1.500,00
55823	24818436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 26/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.225,00	
55823	24818436		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 26/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.225,00
<b>Total do dia:</b>					<b>87.090,74</b>	<b>87.090,74</b>

LUZIÂNIA,		27 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55677	24790707	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025	0,74	
55677	24790707		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025		0,74
55677	24790708	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025	3,08	
55677	24790708		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025		3,08
55677	24790709	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025	0,37	
55677	24790709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025		0,37
<b>Total do dia:</b>					<b>4,19</b>	<b>4,19</b>

LUZIÂNIA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 38003 OC 176733	2.375,00	
55823	24817868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 38003 OC 176733		2.375,00
55823	24817895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7456 OC	13,00	
55823	24817895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7456 OC		13,00
55823	24817992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7465 OC	500,23	
55823	24817992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7465 OC		500,23

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24817996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7466 OC	275,48	
55823	24817996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7466 OC		275,48
55823	24818032	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.225,00	
55823	24818032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.225,00
55823	24818039	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,48	
55823	24818039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,48
55823	24818040	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 60533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.733,30	
55823	24818040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 60533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.733,30
55823	24818041	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	299,99	
55823	24818041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,99
55823	24818044	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	793,01	
55823	24818044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		793,01
55823	24818066	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,80	
55823	24818066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,80
55823	24818094	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	179,90	
55823	24818094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		179,90
55823	24818119	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	216,56	
55823	24818119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		216,56
55823	24818127	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2278460922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.071,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2278460922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.071,31
55823	24818128	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 29126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.800,00	
55823	24818128	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 29126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DO DIA 16/12	1.800,00	
55823	24818128		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 29126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DO DIA 16/12		1.800,00
55823	24818128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 29126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.800,00
55823	24818152	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	368,10	
55823	24818152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		368,10
55823	24818174	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.681,57	
55823	24818174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.681,57
55823	24818207	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	104,93	
55823	24818207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104,93
55823	24818437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 60533 29/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 60533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.733,30	
55823	24818437		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 60533 29/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 60533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.733,30
55823	24818438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 29/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	216,56	
55823	24818438		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 29/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		216,56
55954	138896	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA	11.248,28	
55954	138896		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 -		11.248,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULIANO ALMEIDA		
55954	138897	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO A	7.061,35	
55954	138897		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO A		7.061,35
55954	138898	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2	409,59	
55954	138898		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2		409,59
55954	138899	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2	510,44	
55954	138899		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2		510,44
55954	138900	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2	19,30	
55954	138900		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2		19,30
55954	138901	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE OUTROS PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025	1.138,77	
55954	138901		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE OUTROS PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025		1.138,77
55954	138902	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA	318,84	
55954	138902		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA		318,84
55954	138903	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - JULIA	1,00	
55954	138903		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - JULIA		1,00
55954	138904	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025	1,31	
55954	138904		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025		1,31
55954	138905	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA	453,44	
55954	138905		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA		453,44
55954	138906	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA DA SI	5.757,26	
55954	138906		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA DA SI		5.757,26
55954	138907	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	1,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		29 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				12/2025 - JULIANO A		
55954	138907		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		1,54
55954	138908	2.1.1.02.05.003		12/2025 - JULIANO A VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES	996,65	
55954	138908		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES		996,65
55954	138909	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSI	2.292,41	
55954	138909		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSI		2.292,41
55954	138910	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	725,43	
55954	138910		2.1.1.02.05.003	12/2025 - EFIGENIO VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		725,43
55954	138911	3.2.1.20.07.002		12/2025 - EFIGENIO VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2	17,47	
55954	138911		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2		17,47
55954	138912	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	1,00	
55954	138912		3.2.1.20.01.001	12/2025 - EFIGE VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES		1,00
55954	138913	2.1.1.02.05.003		12/2025 - EFIGE VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASS	184,85	
55954	138913		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASS		184,85
55954	138914	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSIS BRA	183,39	
55954	138914		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSIS BRA		183,39
55954	138915	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	1,39	
55954	138915		2.1.1.02.07.005	12/2025 - EFIGENIO VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		1,39
				12/2025 - EFIGENIO		
				<b>Total do dia:</b>	<b>166.782,23</b>	<b>166.782,23</b>
LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55677	24790710	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025	11,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
55677	24790710		INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025			11,06
55677	24790711 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025		0,13	
55677	24790711	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025			0,13
55677	24790712 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025		7,44	
55677	24790712	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025			7,44
55677	24790713 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025		0,07	
55677	24790713	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025			0,07
55677	24790714 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		2,13	
55677	24790714	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			2,13
55677	24790715 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		11,55	
55677	24790715	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			11,55
55677	24790716 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		125,20	
55677	24790716	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			125,20
55677	24790717 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		105,57	
55677	24790717	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			105,57
55677	24790718 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		74,71	
55677	24790718	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			74,71
55677	24790719 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		634,87	
55677	24790719	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			634,87
55677	24790720 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		1,31	
55677	24790720	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			1,31
55677	24790721 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		203,96	
55677	24790721	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			203,96
55677	24790722 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		239,09	
55677	24790722	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			239,09
55677	24790723 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		119,03	
55677	24790723	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			119,03
55677	24790724 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		458,98	
55677	24790724	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			458,98
55677	24790725 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025		92,56	
55677	24790725	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025			92,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55691	1012001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - DEZ/25	4.882,50	
55691	1012001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - DEZ/25		4.882,50
55691	1012002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - DEZ/25	3.100,00	
55691	1012002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - DEZ/25		3.100,00
55691	1012003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - DEZ/25	1.750,00	
55691	1012003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - DEZ/25		1.750,00
55691	1012004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - DEZ/25	1.757,50	
55691	1012004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - DEZ/25		1.757,50
55691	1012005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - DEZ/25	26.817,01	
55691	1012005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - DEZ/25		26.817,01
55691	1012006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - DEZ/25	7.840,00	
55691	1012006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - DEZ/25		7.840,00
55691	1012007	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - DEZ/25	3.556,34	
55691	1012007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - DEZ/25		3.556,34
55691	1012008	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - DEZ/25	33.860,00	
55691	1012008		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - DEZ/25		33.860,00
55691	1012009	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - DEZ/25	4.751,54	
55691	1012009		2.1.1.02.03.249	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - DEZ/25		4.751,54
55691	1012010	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - DEZ/25	3.300,00	
55691	1012010		2.1.1.02.03.251	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - DEZ/25		3.300,00
55691	1012011	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - DEZ/25	22.750,87	
55691	1012011		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - DEZ/25		22.750,87
55691	1012012	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - DEZ/25	22.000,00	
55691	1012012		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - DEZ/25		22.000,00
55691	1012013	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - DEZ/25	11.000,00	
55691	1012013		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - DEZ/25		11.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55691	1012014 3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - DEZ/25	8.047,45		
55691	1012014	2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - DEZ/25		8.047,45	
55691	1012015 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - DEZ/25	5.312,50		
55691	1012015	2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - DEZ/25		5.312,50	
55691	1012016 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - DEZ/25	5.400,00		
55691	1012016	2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - DEZ/25		5.400,00	
55691	1012017 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - DEZ/25	5.670,00		
55691	1012017	2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - DEZ/25		5.670,00	
55691	1012018 3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - DEZ/25	8.000,00		
55691	1012018	2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - DEZ/25		8.000,00	
55691	1012019 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - DEZ/25	640,00		
55691	1012019	2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - DEZ/25		640,00	
55691	1012020 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - DEZ/25	36.000,92		
55691	1012020	2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - DEZ/25		36.000,92	
55691	1012021 3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - DEZ/25	3.392,91		
55691	1012021	2.1.1.02.03.259	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - DEZ/25		3.392,91	
55691	1012022 3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - DEZ/25	1.000,00		
55691	1012022	2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - DEZ/25		1.000,00	
55691	1012023 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - DEZ/25	1.001,54		
55691	1012023	2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - DEZ/25		1.001,54	
55691	1012024 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - DEZ/25	6.211,15		
55691	1012024	2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - DEZ/25		6.211,15	
55691	1012026 3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 -	4.113,15		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZ/25		
55691	1012026		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - DEZ/25		4.113,15
55691	1012027 3.2.1.30.01.005			VALOR REF DESP NUTRICA O - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - DEZ/25	119.675,97	
55691	1012027		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA O - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - DEZ/25		119.675,97
55691	1012028 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - DEZ/25	6.601,75	
55691	1012028		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - DEZ/25		6.601,75
55691	1012029 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - DEZ/25	28.846,78	
55691	1012029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - DEZ/25		28.846,78
55691	1012030 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - DEZ/25	12.070,80	
55691	1012030		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - DEZ/25		12.070,80
55691	1012031 3.2.1.30.03.042			VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - DEZ/25	73.056,60	
55691	1012031		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - DEZ/25		73.056,60
55691	1012032 3.2.1.30.03.048			VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - DEZ/25	14.591,81	
55691	1012032		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - DEZ/25		14.591,81
55691	1012033 3.2.1.40.13.005			VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAO-X - TESLA - 15/2025 - DEZ/25	5.000,00	
55691	1012033		2.1.1.02.03.241	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAO-X - TESLA - 15/2025 - DEZ/25		5.000,00
55691	1012034 3.2.1.30.03.012			VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - DEZ/25	109.843,98	
55691	1012034		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - DEZ/25		109.843,98
55691	1012035 3.2.1.30.03.023			VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - DEZ/25	1.582.416,43	
55691	1012035		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - DEZ/25		1.582.416,43
55691	1012036 3.2.1.30.03.031			VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - DEZ/25	172.921,00	
55691	1012036		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - DEZ/25		172.921,00
55691	1012037 3.2.1.30.03.007			VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - DEZ/25	22.180,60	
55691	1012037		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024		22.180,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- DEZ/25		
55691	1012038	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - DEZ/25	3.330,00	
55691	1012038		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - DEZ/25		3.330,00
55691	1012040	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - DEZ/25	5.344,61	
55691	1012040	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - DEZ/25	631,19	
55691	1012040		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - DEZ/25		5.975,80
55691	1012041	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - DEZ/25	5.640,42	
55691	1012041		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - DEZ/25		5.640,42
55691	1012042	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - DEZ/25	6.271,72	
55691	1012042		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - DEZ/25		6.271,72
55691	1012043	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - DEZ/25	70.688,00	
55691	1012043		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - DEZ/25		70.688,00
55691	1012044	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - DEZ/25	62.000,00	
55691	1012044		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - DEZ/25		62.000,00
55691	1012045	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - DEZ/25	12.000,00	
55691	1012045		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - DEZ/25		12.000,00
55691	1012046	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - DEZ/25	3.200,00	
55691	1012046		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - DEZ/25		3.200,00
55691	1012047	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - DEZ/25	1.940,00	
55691	1012047		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - DEZ/25		1.940,00
55691	1012048	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - DEZ/25	120,00	
55691	1012048		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - DEZ/25		120,00
55691	1012049	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - DEZ/25	13.640,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55691	1012049		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - DEZ/25		13.640,00
55691	1012050	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - DEZ/25	12.870,00	
55691	1012050		2.1.1.02.03.257	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - DEZ/25		12.870,00
55691	1012051	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - DEZ/25	2.600,00	
55691	1012051		2.1.1.02.03.255	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - DEZ/25		2.600,00
55691	1012052	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - DEZ/25	42.000,00	
55691	1012052		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - DEZ/25		42.000,00
55691	1012053	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - DEZ/25	25.000,00	
55691	1012053		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - DEZ/25		25.000,00
55691	1012054	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - DEZ/25	7.000,00	
55691	1012054		2.1.1.02.03.263	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - DEZ/25		7.000,00
55691	1012055	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT SUBSTACAO - ELF - 22/2025 - DEZ/25	6.000,00	
55691	1012055		2.1.1.02.03.253	VALOR REF DESP MANUT SUBSTACAO - ELF - 22/2025 - DEZ/25		6.000,00
55691	1012057	3.2.1.30.03.016		CORRECAO CUSTO SALDO CONTRATO NOXTEC	35.890,52	
55691	1012057		2.1.1.02.03.109	CORRECAO CUSTO SALDO CONTRATO NOXTEC		35.890,52
55691	1012059	3.2.1.30.03.015		REF DESP CONSULTORIA ONA II - MES 12/2025	3.518,40	
55691	1012059		2.1.1.02.03.177	REF DESP CONSULTORIA ONA II - MES 12/2025		3.518,40
55691	1012060	3.2.1.30.03.015		REF CORRECAO SALDO CONTRATO CREDITACAO ONA I	1.142,00	
55691	1012060		2.1.1.02.03.177	REF CORRECAO SALDO CONTRATO CREDITACAO ONA I		1.142,00
55691	1012061	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - DEZ/25	105,90	
55691	1012061		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - DEZ/25		105,90
55823	24817743	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO JUROS LUIZ	79,26	
55823	24817743		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS LUIZ		79,26
55823	24817995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53995 OC 175767	6.199,20	
55823	24817995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53995 OC 175767		6.199,20
55823	24818030	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.190,30	
55823	24818030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ		2.190,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
55823	24818036	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19,16	
55823	24818036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19,16
55823	24818042	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85,80	
55823	24818042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		85,80
55823	24818048	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	191,94	
55823	24818048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		191,94
55823	24818064	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.603,65	
55823	24818064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.603,65
55823	24818077	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MSF COMERCIO LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	101,52	
55823	24818077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MSF COMERCIO LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		101,52
55823	24818080	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 17653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.798,50	
55823	24818080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 17653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.798,50
55823	24818086	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.053,42	
55823	24818086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.053,42
55823	24818129	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
55823	24818129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
55823	24818154	3.2.1.40.15.022		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43,00	
55823	24818154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818167	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.631,10	
55823	24818167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.631,10
55823	24818186	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.809,70	
55823	24818186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.809,70
55823	24818191	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS POLPAS E FRIOS LTDA 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.617,36	
55823	24818191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS POLPAS E FRIOS LTDA 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.617,36
55823	24818439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 30/12/2025	199,90	
55823	24818439		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148		199,90
55823	24818527	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 30/12/2025		
55823	24818527		3.2.1.01.03.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148	40.924,25	
55823	24818527			RENDIMENTO DA APLIC- HEL		40.924,25
<b>Total do dia:</b>					<b>2.766.974,58</b>	<b>2.766.974,58</b>

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55677	24790726	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49198 DO MÊS 12/2025	185,12	
55677	24790726		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49198 DO MÊS 12/2025		185,12
55686	24795153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24795155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24795156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795157	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148.382,28	
55686	24795157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		148.382,28
55686	24795158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55686	24795158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55686	24795159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24795160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24795161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24795161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24795162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24795166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24795167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24795167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24795168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24795169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24795171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24795175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24795179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24795180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24795182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24795183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24795184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24795185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24795186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24795187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24795189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24795190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24795190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24795197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24795198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795200	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	182.523,42	
55686	24795200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		182.523,42
55686	24795201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55686	24795202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55686	24795203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24795207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24795207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24795208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24795209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24795210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24795215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24795216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24795224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24795225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24795226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24795227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24795227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24795228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24795233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24795234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24795236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24795237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24795241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24795242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24795242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24795244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24795245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24795246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24795246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24795247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24795247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24795248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24795254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24795255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24795257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24795258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24795259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24795260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24795262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24795263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24795264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24795265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55686	24795268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55686	24795269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24795278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24795279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24795279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24795280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24795281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24795282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24795283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24795284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24795285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24795286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24795288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24795289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24795290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24795294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24795295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24795297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24795298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24795300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24795301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24795301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24795302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24795306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24795307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24795307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24795308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24795312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24795313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24795316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24795317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24795321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24795322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24795323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24795324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24795324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24795325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24795325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24795326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24795327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24795328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24795330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24795331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24795332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24795333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24795336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24795337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24795341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24795342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24795343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24795344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24795348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24795349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24795359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24795360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24795361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24795362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24795362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24795363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24795364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24795365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24795368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24795369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24795372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24795373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24795378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24795380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24795381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24795382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24795382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24795383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24795383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24795384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24795385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24795386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24795386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24795387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24795387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24795388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24795395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24795396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24795398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24795399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795403	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,24	
55686	24795403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,24
55686	24795404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24795405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24795405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24795406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24795406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24795407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24795408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24795409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55686	24795411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55686	24795412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24795414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24795415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24795421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24795423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24795424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24795429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24795430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24795431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24795433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24795433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24795434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24795435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24795436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24795436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24795437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,51	
55686	24795437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,51
55686	24795438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24795439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24795439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24795440	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.53784	191,45	
55686	24795440		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.53784		191,45
55686	24795441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,00	
55686	24795441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,00
55686	24795442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55686	24795442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55686	24795443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,69	
55686	24795443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,69
55686	24795444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	498,53	
55686	24795444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		498,53
55686	24795445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55686	24795445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55686	24795446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,46	
55686	24795446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,46
55686	24795447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
55686	24795447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
55686	24795448	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,71	
55686	24795448		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,71
55686	24795449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55686	24795449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55686	24795450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,04	
55686	24795451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,04
55686	24795452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,35	
55686	24795452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,35
55686	24795453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,79	
55686	24795453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,61	
55686	24795454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,61
55686	24795455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,91	
55686	24795455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,91
55686	24795456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55686	24795456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55686	24795457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,16	
55686	24795457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,16
55686	24795459	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35.200,94	
55686	24795459		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35.200,94
55686	24795460	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795460		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795461	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.232,04	
55686	24795461		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11.232,04
55686	24795464	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,83	
55686	24795464		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,83
55686	24795466	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.149,08	
55686	24795466		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.149,08
55686	24795468	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,34	
55686	24795468		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		50,34
55686	24795469	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,67	
55686	24795469		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,67
55686	24795470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	533,93	
55686	24795470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		533,93
55686	24795471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55686	24795471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55686	24795472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24795472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24795474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24795474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24795475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55686	24795476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,82	
55686	24795476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,82
55686	24795477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,27	
55686	24795477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,27
55686	24795478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81,57	
55686	24795478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		81,57
55686	24795479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,60	
55686	24795479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,60
55686	24795480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55686	24795480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55686	24795481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
55686	24795481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,02
55686	24795482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,99	
55686	24795482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,99
55686	24795483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55686	24795483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55686	24795484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,29	
55686	24795484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,29
55686	24795485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,07	
55686	24795485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,07
55686	24795486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,40	
55686	24795486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,40
55686	24795487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24795487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55686	24795488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	562,43	
55686	24795488		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		562,43
55686	24795489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,37	
55686	24795489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,37
55686	24795490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55686	24795490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795491	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55686	24795491		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,19
55686	24795492	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795492		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795493	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55686	24795493		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55686	24795497	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.029,14	
55686	24795497		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.029,14
55686	24795500	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	92,34	
55686	24795500		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		92,34
55686	24795502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,16	
55686	24795502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,16
55686	24795503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97,01	
55686	24795503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		97,01
55686	24795504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,34	
55686	24795504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,34
55686	24795505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,97	
55686	24795505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,97
55686	24795506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24795506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24795507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,63	
55686	24795507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,63
55686	24795508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,73	
55686	24795508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,73
55686	24795509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,99	
55686	24795509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,99
55686	24795510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,09	
55686	24795510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,09
55686	24795511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24795511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24795512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24795513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,88	
55686	24795514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,88
55686	24795515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,76	
55686	24795515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,76
55686	24795516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55686	24795516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55686	24795517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,10	
55686	24795517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,10
55686	24795518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	215,25	
55686	24795518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		215,25
55686	24795519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,18	
55686	24795519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,18
55686	24795521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55686	24795521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55686	24795523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55686	24795523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55686	24795525	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55686	24795525		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,19
55686	24795530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
55686	24795530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
55686	24795531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55686	24795531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55686	24795533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,02	
55686	24795533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,02
55686	24795534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55686	24795534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55686	24795535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,53	
55686	24795535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,78	
55686	24795536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,78
55686	24795537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55686	24795537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55686	24795538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,34	
55686	24795538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,34
55686	24795539	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,88	
55686	24795539		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		125,88
55686	24795540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,92	
55686	24795540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,92
55686	24795541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,05	
55686	24795541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,05
55686	24795542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,92	
55686	24795542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,92
55686	24795543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,34	
55686	24795543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,34
55686	24795544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,13	
55686	24795544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,13
55686	24795545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,46	
55686	24795545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,46
55686	24795546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55686	24795546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55686	24795547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,84	
55686	24795547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,84
55686	24795549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	600,39	
55686	24795549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		600,39
55686	24795550	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795550		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795551	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55686	24795551		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55686	24795556	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,53	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795556		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		116,53
55686	24795557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24795557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24795558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,34	
55686	24795558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,34
55686	24795559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,30	
55686	24795559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,30
55686	24795561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24795561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24795562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,42	
55686	24795562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,42
55686	24795563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,84	
55686	24795563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,84
55686	24795564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55686	24795564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55686	24795565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55686	24795565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55686	24795566	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,96	
55686	24795566		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,96
55686	24795567	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,96	
55686	24795567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,96
55686	24795568	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	84,04	
55686	24795568		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		84,04
55686	24795569	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,99	
55686	24795569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		80,99
55686	24795570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,49	
55686	24795570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,49
55686	24795571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,41	
55686	24795571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,41
55686	24795572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24795572		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795574	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,39	
55686	24795574		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,39
55686	24795575	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795575		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795576	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,70	
55686	24795576		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,70
55686	24795580	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,05	
55686	24795580		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,05
55686	24795582	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	432,00	
55686	24795582		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		432,00
55686	24795583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,56	
55686	24795583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,56
55686	24795584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
55686	24795584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,23
55686	24795585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55686	24795585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55686	24795586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,52	
55686	24795586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,52
55686	24795587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24795587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24795588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,35	
55686	24795588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,35
55686	24795589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55686	24795589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55686	24795590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55686	24795590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55686	24795591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,96	
55686	24795591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,96
55686	24795592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,08	
55686	24795592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,08
55686	24795593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,02
55686	24795594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,50	
55686	24795594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,50
55686	24795595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,21	
55686	24795595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,21
55686	24795596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55686	24795596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55686	24795597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,45	
55686	24795597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,45
55686	24795598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24795598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24795600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,20	
55686	24795600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,20
55686	24795601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,78	
55686	24795601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,78
55686	24795602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,49	
55686	24795602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		77,49
55686	24795604	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795604		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795605	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,24	
55686	24795605		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,24
55686	24795611	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795611		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795613	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.091,32	
55686	24795613		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.091,32
55686	24795615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,57	
55686	24795615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,57
55686	24795616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,99	
55686	24795618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,43	
55686	24795619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,43
55686	24795620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,94	
55686	24795620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,94
55686	24795621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,44	
55686	24795621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		61,44
55686	24795622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24795622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24795623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55686	24795623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55686	24795624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,39	
55686	24795624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,39
55686	24795625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55686	24795625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55686	24795627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,53	
55686	24795627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,53
55686	24795628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,95	
55686	24795628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,95
55686	24795629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,83	
55686	24795629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,83
55686	24795631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	186,86	
55686	24795631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		186,86
55686	24795632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,04	
55686	24795632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,04
55686	24795633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24795633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55686	24795634	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.174,52	
55686	24795634		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.174,52
55686	24795635	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795635		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795636	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795636		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24795641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,52	
55686	24795641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,52
55686	24795642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,95	
55686	24795642		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		91,95
55686	24795643	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,21	
55686	24795643		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		91,21
55686	24795644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,53	
55686	24795645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,53
55686	24795646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,33	
55686	24795646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,33
55686	24795647	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	143,67	
55686	24795647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		143,67
55686	24795648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,52	
55686	24795648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,52
55686	24795649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,64	
55686	24795649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,64
55686	24795650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,86	
55686	24795650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,86
55686	24795651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,47	
55686	24795651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,47
55686	24795652	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	445,53	
55686	24795652		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		445,53
55686	24795653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,25	
55686	24795653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,25
55686	24795654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24795654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24795655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,69	
55686	24795655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24795656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24795659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,01	
55686	24795659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,01
55686	24795660	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	203,77	
55686	24795660		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		203,77
55686	24795661	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	196,49	
55686	24795661		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		196,49
55686	24795662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55686	24795662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55686	24795664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,67	
55686	24795664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,67
55686	24795665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24795665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24795666	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	197,08	
55686	24795666		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		197,08
55686	24795667	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795667		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24795670	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,26	
55686	24795670		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,26
55686	24795672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,27	
55686	24795672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,27
55686	24795673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55686	24795673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55686	24795674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55686	24795674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55686	24795675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,33	
55686	24795675		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,33
55686	24795676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,93	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		62,93
55686	24795678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,02	
55686	24795679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,02
55686	24795680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,32	
55686	24795680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,32
55686	24795681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,95	
55686	24795681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,95
55686	24795682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,08	
55686	24795682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,08
55686	24795683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,16	
55686	24795683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,16
55686	24795685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55686	24795685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55686	24795687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	211,24	
55686	24795687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		211,24
55686	24795688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,50	
55686	24795688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,50
55686	24795690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,02	
55686	24795690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,02
55686	24795691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55686	24795691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55686	24795693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,84	
55686	24795693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,84
55686	24795694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,99	
55686	24795694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,99
55686	24795695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,22	
55686	24795695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,22
55686	24795696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,42	
55686	24795696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		77,42

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55686	24795697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55686	24795700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24795700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24795701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55686	24795701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55686	24795702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.884,77	
55686	24795703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.884,77
55686	24795704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,70	
55686	24795704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,70
55686	24795705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24795705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24795706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,13	
55686	24795706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,13
55686	24795707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,33	
55686	24795707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,33
55686	24795708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,39	
55686	24795708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,39
55686	24795709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,43	
55686	24795709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,43
55686	24795710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,90	
55686	24795710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,90
55686	24795711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55686	24795711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55686	24795712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,25	
55686	24795712		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,25
55686	24795713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,91	
55686	24795713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,91
55686	24795714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795714		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,16
55686	24795715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,31	
55686	24795715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,31
55686	24795716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,65	
55686	24795716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,65
55686	24795717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,20	
55686	24795717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,20
55686	24795718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,04	
55686	24795718		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,04
55686	24795719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
55686	24795719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,01
55686	24795720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,19	
55686	24795720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,19
55686	24795722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,96	
55686	24795722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,96
55686	24795723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55686	24795723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55686	24795724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,87	
55686	24795724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,87
55686	24795725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55686	24795725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55686	24795726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
55686	24795726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
55686	24795728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,52	
55686	24795728		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,52
55686	24795729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,17	
55686	24795729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,17
55686	24795730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,78	
55686	24795730		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,78
55686	24795731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,99	
55686	24795731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24795732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24795733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,84	
55686	24795733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,84
55686	24795734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,33	
55686	24795734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,33
55686	24795735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24795735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24795736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55686	24795736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55686	24795737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55686	24795737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55686	24795738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,98	
55686	24795739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,98
55686	24795740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55686	24795740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55686	24795741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,52	
55686	24795741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,52
55686	24795742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
55686	24795742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
55686	24795743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,69	
55686	24795743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,69
55686	24795744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,32	
55686	24795744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,32
55686	24795745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,24	
55686	24795745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,24
55686	24795746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,58	
55686	24795746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,58
55686	24795747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55686	24795748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24795748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24795749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,62	
55686	24795752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,62
55686	24795753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,65	
55686	24795754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,65
55686	24795755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24795755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24795757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,25	
55686	24795757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,25
55686	24795758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,67	
55686	24795758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,67
55686	24795759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
55686	24795759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,01
55686	24795760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,29	
55686	24795760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,29
55686	24795761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,18	
55686	24795761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,18
55686	24795762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24795762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24795763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
55686	24795763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55686	24795765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55686	24795768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,38	
55686	24795768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,38
55686	24795769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24795769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24795770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,49	
55686	24795770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,49
55686	24795771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24795773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24795774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55686	24795775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55686	24795776	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,17	
55686	24795776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,17
55686	24795778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24795778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24795779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,04	
55686	24795779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,04
55686	24795780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55686	24795780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55686	24795781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24795781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24795782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,38	
55686	24795782		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,38
55686	24795783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,08	
55686	24795783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,08
55686	24795784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24795785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,98	
55686	24795785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		73,98
55686	24795786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,49	
55686	24795786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,49
55686	24795787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55686	24795787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55686	24795788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,23	
55686	24795788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,23
55686	24795789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,25	
55686	24795789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,25
55686	24795790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55686	24795790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55686	24795791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,36	
55686	24795791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,36
55686	24795792	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,68	
55686	24795792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,68
55686	24795793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,31	
55686	24795793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,31
55686	24795794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,56	
55686	24795794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,56
55686	24795796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55686	24795796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55686	24795797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24795797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24795798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24795798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24795799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24795799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24795800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24795800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,94	
55686	24795801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,94
55686	24795802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24795802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24795803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,32	
55686	24795803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,32
55686	24795804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55686	24795804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55686	24795805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55686	24795805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55686	24795806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24795806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24795807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55686	24795809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55686	24795810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24795810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24795811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55686	24795811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55686	24795812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,51	
55686	24795815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,51
55686	24795816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,38	
55686	24795816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,38
55686	24795818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	924,80	
55686	24795818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		924,80
55686	24795819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,72
55686	24795820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,72	
55686	24795820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,72
55686	24795821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,60	
55686	24795821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,60
55686	24795822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,86	
55686	24795822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,86
55686	24795823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
55686	24795823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
55686	24795824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,98	
55686	24795824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,98
55686	24795825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,22	
55686	24795825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,22
55686	24795826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,50	
55686	24795826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,50
55686	24795827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,71	
55686	24795827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,71
55686	24795829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	58,86	
55686	24795829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		58,86
55686	24795830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,00	
55686	24795830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,00
55686	24795831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,65	
55686	24795831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,65
55686	24795832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,19	
55686	24795832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,19
55686	24795833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,99	
55686	24795833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
55686	24795834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,41	
55686	24795834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		91,41
55686	24795835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,36	
55686	24795835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97,68	
55686	24795836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		97,68
55686	24795838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	317,82	
55686	24795838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		317,82
55686	24795839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	173,95	
55686	24795839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		173,95
55686	24795840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,34	
55686	24795840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,34
55686	24795841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55686	24795841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55686	24795842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,03	
55686	24795842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,03
55686	24795843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55686	24795843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55686	24795844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55686	24795844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55686	24795845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,19	
55686	24795845		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,19
55686	24795846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,05	
55686	24795846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,05
55686	24795847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,61	
55686	24795847		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,61
55686	24795848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55686	24795848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55686	24795849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,47	
55686	24795849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,47
55686	24795850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,43	
55686	24795850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,43
55686	24795851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,84	
55686	24795851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,84
55686	24795852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24795853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55686	24795853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55686	24795854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	105,50	
55686	24795854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		105,50
55686	24795855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55686	24795855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55686	24795856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	92,75	
55686	24795856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		92,75
55686	24795857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,31	
55686	24795857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,31
55686	24795858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55686	24795858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55686	24795859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,13	
55686	24795859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,13
55686	24795860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55686	24795860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55686	24795861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,23	
55686	24795861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,23
55686	24795862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55686	24795862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55686	24795863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24795864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24795865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,03	
55686	24795865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,03
55686	24795866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,02	
55686	24795866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,02
55686	24795867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24795867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24795869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24795871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,25	
55686	24795871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,25
55686	24795873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,76	
55686	24795873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		50,76
55686	24795874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,96	
55686	24795874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,96
55686	24795875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,45	
55686	24795875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,45
55686	24795876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,46	
55686	24795876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,46
55686	24795877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	626,33	
55686	24795877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		626,33
55686	24795878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,41	
55686	24795878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,41
55686	24795879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,90	
55686	24795879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,90
55686	24795880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,70	
55686	24795880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,70
55686	24795881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55686	24795881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55686	24795882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,22	
55686	24795882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,22
55686	24795883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,19	
55686	24795883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,19
55686	24795884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,45	
55686	24795884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,45
55686	24795885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,04	
55686	24795885		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,04
55686	24795886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24795887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,48	
55686	24795887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,48
55686	24795889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,07	
55686	24795889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,07
55686	24795890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55686	24795890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55686	24795891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,36	
55686	24795891		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,36
55686	24795892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24795892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55686	24795893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55686	24795893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55686	24795895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,48	
55686	24795895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		76,48
55686	24795896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24795896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24795897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24795897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24795898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55686	24795898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55686	24795899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,54	
55686	24795899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,54
55686	24795900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	181,07	
55686	24795900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		181,07
55686	24795901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,90	
55686	24795901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,90
55686	24795902	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55686	24795902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55686	24795904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55686	24795904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24795905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24795906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24795906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55686	24795907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24795907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24795909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,24	
55686	24795909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,24
55686	24795910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24795910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24795911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24795911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55686	24795912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24795914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24795915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,61	
55686	24795915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,61
55686	24795916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,74	
55686	24795916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74
55686	24795917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55686	24795917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55686	24795918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,13	
55686	24795918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,13
55686	24795919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,93	
55686	24795919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,93
55686	24795920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24795920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24795921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24795921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24795922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,87
55686	24795923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,09	
55686	24795923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,09
55686	24795924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55686	24795924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55686	24795925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55686	24795925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55686	24795926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24795926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24795927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24795927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24795929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24795929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24795931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,01	
55686	24795931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,01
55686	24795932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,03	
55686	24795932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,03
55686	24795934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55686	24795934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55686	24795935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,74	
55686	24795935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,74
55686	24795936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,46	
55686	24795936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,46
55686	24795937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	146,27	
55686	24795937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		146,27
55686	24795938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,49	
55686	24795938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,49
55686	24795939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	147,08	
55686	24795939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		147,08
55686	24795940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,53	
55686	24795940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,66	
55686	24795941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,66
55686	24795942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,71	
55686	24795942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,71
55686	24795943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	475,86	
55686	24795943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		475,86
55686	24795944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,71	
55686	24795944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,71
55686	24795945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,57	
55686	24795945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,57
55686	24795946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55686	24795946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55686	24795947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	84,69	
55686	24795947		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		84,69
55686	24795948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,06	
55686	24795948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,06
55686	24795949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,11	
55686	24795949		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,11
55686	24795950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55686	24795950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55686	24795951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,88	
55686	24795951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,88
55686	24795952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24795952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24795953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24795953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24795954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24795954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24795955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55686	24795955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55686	24795956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55686	24795959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,45	
55686	24795959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,45
55686	24795960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24795960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24795965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24795965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24795966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,78	
55686	24795966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,78
55686	24795967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55686	24795967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55686	24795968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55686	24795968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55686	24795969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,63	
55686	24795969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,63
55686	24795970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,39	
55686	24795970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,39
55686	24795971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,12	
55686	24795971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,12
55686	24795972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,78	
55686	24795972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,78
55686	24795973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55686	24795973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55686	24795974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,55	
55686	24795974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,55
55686	24795975	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,55	
55686	24795975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,55
55686	24795976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55686	24795976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55686	24795977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24795977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
55686	24795979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
55686	24795980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,99	
55686	24795980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,99
55686	24795981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,87	
55686	24795981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,87
55686	24795982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,97	
55686	24795982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,97
55686	24795983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24795983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24795984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,30	
55686	24795984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,30
55686	24795985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55686	24795985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55686	24795987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,36	
55686	24795987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,36
55686	24795988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,74	
55686	24795988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,74
55686	24795989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	192,39	
55686	24795989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		192,39
55686	24795990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,91	
55686	24795990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,91
55686	24795991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	114,45	
55686	24795991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		114,45
55686	24795992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,15	
55686	24795992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,15
55686	24795993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,45	
55686	24795993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,45
55686	24795994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,63	
55686	24795994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,63
55686	24795995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24795995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,54
55686	24795996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,57	
55686	24795996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,57
55686	24795997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55686	24795997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55686	24795999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,13	
55686	24795999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		123,13
55686	24796000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,80	
55686	24796000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,80
55686	24796003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,55	
55686	24796003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,55
55686	24796004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	142,09	
55686	24796005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		142,09
55686	24796006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55686	24796006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55686	24796007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,38	
55686	24796007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,38
55686	24796008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,87	
55686	24796008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,87
55686	24796009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,19	
55686	24796010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,19
55686	24796013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,84	
55686	24796018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,84
55686	24796020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,25	
55686	24796020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,25
55686	24796021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55686	24796021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55686	24796023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,26	
55686	24796023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,26
55686	24796024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,68	
55686	24796024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,68
55686	24796025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,78	
55686	24796025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,78
55686	24796026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55686	24796026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55686	24796027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,45	
55686	24796027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,45
55686	24796028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,21	
55686	24796029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,21
55686	24796030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,61	
55686	24796030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,61
55686	24796031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,64	
55686	24796031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,64
55686	24796032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,70	
55686	24796032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,70
55686	24796035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	473,37	
55686	24796035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		473,37
55686	24796036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,91	
55686	24796036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,91
55686	24796037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	253,34	
55686	24796038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		253,34
55686	24796039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,24	
55686	24796039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,24
55686	24796040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,16	
55686	24796040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		126,16
55686	24796041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24796041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24796042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55686	24796042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55686	24796043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
55686	24796043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
55686	24796044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55686	24796046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55686	24796047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55686	24796048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55686	24796049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,10	
55686	24796049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,10
55686	24796050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24796050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55686	24796051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,51	
55686	24796051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,51
55686	24796052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
55686	24796052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,02
55686	24796053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
55686	24796054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
55686	24796055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
55686	24796056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
55686	24796057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,45	
55686	24796057		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		48,45
55686	24796058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,11	
55686	24796058		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,11
55686	24796059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,12	
55686	24796059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,12
55686	24796060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,10	
55686	24796060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,10
55686	24796061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,07	
55686	24796061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,07
55686	24796062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55686	24796062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55686	24796063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24796063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24796064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,00	
55686	24796064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,00
55686	24796065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,77	
55686	24796065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,77
55686	24796066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,55	
55686	24796066		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,55
55686	24796067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,03	
55686	24796068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,03
55686	24796069	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24796070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,21	
55686	24796071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,21
55686	24796072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55686	24796072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55686	24796073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,53	
55686	24796073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,53
55686	24796074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,51	
55686	24796074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,51
55686	24796076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55686	24796076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55686	24796077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24796077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24796078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55686	24796078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55686	24796080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
55686	24796080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
55686	24796081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,96	
55686	24796082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,96
55686	24796084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55686	24796084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55686	24796085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	98,25	
55686	24796086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		98,25
55686	24796087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,91	
55686	24796087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,88	
55686	24796088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,88
55686	24796089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,91	
55686	24796089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,91
55686	24796090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,16	
55686	24796090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,16
55686	24796091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55686	24796091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55686	24796092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,99	
55686	24796092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,99
55686	24796094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,06	
55686	24796095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,06
55686	24796096	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,15	
55686	24796096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,15
55686	24796097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55686	24796097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55686	24796099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24796099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24796100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55686	24796100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55686	24796101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,49	
55686	24796101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,49
55686	24796102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,59	
55686	24796102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,59
55686	24796103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,07	
55686	24796103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,07
55686	24796104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,53	
55686	24796104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,53
55686	24796105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,21	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,21
55686	24796106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,24	
55686	24796106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,24
55686	24796107	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,79	
55686	24796107		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,79
55686	24796108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55686	24796108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55686	24796109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24796109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24796110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24796110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24796112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,89	
55686	24796112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		61,89
55686	24796113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24796113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24796114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	72,64	
55686	24796114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		72,64
55686	24796115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24796115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24796116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,45	
55686	24796116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,45
55686	24796117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,01	
55686	24796119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,01
55686	24796121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,69	
55686	24796121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,69
55686	24796122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55686	24796123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55686	24796124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,12	
55686	24796124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,12
55686	24796125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,70	
55686	24796125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,70
55686	24796126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,47	
55686	24796126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,47
55686	24796127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,69	
55686	24796127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,69
55686	24796128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,04	
55686	24796128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,04
55686	24796129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,92	
55686	24796129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,92
55686	24796130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,53	
55686	24796131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,53
55686	24796132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,45	
55686	24796132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		77,45
55686	24796134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	127,15	
55686	24796134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		127,15
55686	24796135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55686	24796135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55686	24796136	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
55686	24796136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
55686	24796137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24796138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	735,93	
55686	24796138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		735,93
55686	24796139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,78
55686	24796140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,51	
55686	24796141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,51
55686	24796142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,93	
55686	24796142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
55686	24796143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,20	
55686	24796143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,20
55686	24796144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,71	
55686	24796144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,71
55686	24796145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55686	24796145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55686	24796146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,84	
55686	24796146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,84
55686	24796147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24796147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24796148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,85	
55686	24796148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,85
55686	24796149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,34	
55686	24796149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,34
55686	24796150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,85	
55686	24796151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,85
55686	24796152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55686	24796152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55686	24796153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,35	
55686	24796153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,35
55686	24796154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24796154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	621,62	
55686	24796155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		621,62
55686	24796156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55686	24796156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55686	24796157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,92	
55686	24796157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,92
55686	24796158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,96	
55686	24796158		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,96
55686	24796159	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,96	
55686	24796159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,96
55686	24796160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24796160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24796162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,19	
55686	24796162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,19
55686	24796163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55686	24796163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55686	24796164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	70,01	
55686	24796164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		70,01
55686	24796165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,07	
55686	24796165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,07
55686	24796166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,01	
55686	24796166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,01
55686	24796167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,11	
55686	24796167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,11
55686	24796168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24796168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24796169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,07	
55686	24796169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,07
55686	24796170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,09	
55686	24796170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,09
55686	24796171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55686	24796172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,29	
55686	24796172		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,29
55686	24796173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24796173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24796174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	405,44	
55686	24796174		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		405,44
55686	24796175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,92	
55686	24796175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,92
55686	24796176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,08	
55686	24796176		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,08
55686	24796177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,50	
55686	24796177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,50
55686	24796178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,71	
55686	24796178		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		79,71
55686	24796179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,34	
55686	24796179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,34
55686	24796180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,51	
55686	24796180		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,51
55686	24796181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24796181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24796182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	153,10	
55686	24796182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		153,10
55686	24796183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796184	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55686	24796184		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55686	24796185	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,14	
55686	24796186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796187	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55686	24796187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55686	24796188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,38	
55686	24796188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,38
55686	24796189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55686	24796189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55686	24796190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,87	
55686	24796190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,87
55686	24796191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,50	
55686	24796191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,50
55686	24796192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,15	
55686	24796192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,15
55686	24796193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,02	
55686	24796193		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,02
55686	24796194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	219,96	
55686	24796195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		219,96
55686	24796196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,63	
55686	24796196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,63
55686	24796197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,34	
55686	24796197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,34
55686	24796198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,60	
55686	24796198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,60
55686	24796201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,10	
55686	24796201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,10
55686	24796202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,99	
55686	24796202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,99
55686	24796203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24796203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24796204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24796205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55686	24796205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55686	24796206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,60	
55686	24796206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,60
55686	24796207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,29	
55686	24796207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,29
55686	24796209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,50	
55686	24796209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,50
55686	24796210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
55686	24796211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
55686	24796212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,43	
55686	24796212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,43
55686	24796213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,33	
55686	24796213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,33
55686	24796214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,64	
55686	24796214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,64
55686	24796215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,42	
55686	24796215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,42
55686	24796216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,19	
55686	24796216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,19
55686	24796217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,99	
55686	24796217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,99
55686	24796218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,48	
55686	24796218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,48
55686	24796219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,84	
55686	24796219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,84
55686	24796220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	698,76	
55686	24796220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		698,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,85	
55686	24796221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,85
55686	24796222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,60	
55686	24796222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,60
55686	24796223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,06	
55686	24796223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,06
55686	24796224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	269,00	
55686	24796225		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		269,00
55686	24796226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24796226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55686	24796227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,54	
55686	24796227		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,54
55686	24796228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24796228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24796229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55686	24796231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55686	24796232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,95	
55686	24796232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,95
55686	24796233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,27	
55686	24796233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,27
55686	24796234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55686	24796235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55686	24796237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55686	24796238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,00	
55686	24796238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,00
55686	24796239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,14	
55686	24796240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,14
55686	24796241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,05	
55686	24796241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,05
55686	24796242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
55686	24796242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
55686	24796243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	555,75	
55686	24796245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		555,75
55686	24796246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55686	24796246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55686	24796247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	364,68	
55686	24796247		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		364,68
55686	24796248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55686	24796248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55686	24796249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55686	24796249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55686	24796250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,03	
55686	24796250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,03
55686	24796251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,02	
55686	24796251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,02
55686	24796252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	671,56	
55686	24796252		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		671,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55686	24796253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55686	24796254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55686	24796254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55686	24796255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	184,37	
55686	24796255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		184,37
55686	24796256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,93	
55686	24796257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		116,93
55686	24796258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55686	24796259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55686	24796260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,45	
55686	24796260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,45
55686	24796261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,51	
55686	24796261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,51
55686	24796262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,47	
55686	24796262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,47
55686	24796263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,77	
55686	24796264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,77
55686	24796265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,12	
55686	24796265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,12
55686	24796266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55686	24796266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55686	24796267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,29	
55686	24796267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,29
55686	24796269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,36
55686	24796270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,30	
55686	24796270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,30
55686	24796271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,33	
55686	24796271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,33
55686	24796272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,78	
55686	24796272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,78
55686	24796273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	267,45	
55686	24796273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		267,45
55686	24796274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,01	
55686	24796275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,01
55686	24796276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55686	24796276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55686	24796277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,08	
55686	24796277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,08
55686	24796278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,89	
55686	24796278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,89
55686	24796279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55686	24796279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55686	24796280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55686	24796283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55686	24796284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55686	24796284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55686	24796285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55686	24796287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	459,43	
55686	24796287		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		459,43
55686	24796289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,81	
55686	24796290		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,81
55686	24796291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,22	
55686	24796291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,22
55686	24796292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,47	
55686	24796292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,47
55686	24796293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81,57	
55686	24796293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		81,57
55686	24796294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,79	
55686	24796294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,79
55686	24796295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	295,57	
55686	24796295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		295,57
55686	24796297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,58	
55686	24796297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,58
55686	24796298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24796298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24796299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.083,99	
55686	24796299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.083,99
55686	24796300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,92	
55686	24796300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,92
55686	24796301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24796301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,57	
55686	24796302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,57
55686	24796304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,67
55686	24796305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,04	
55686	24796305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,04
55686	24796306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,53	
55686	24796306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,53
55686	24796307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55686	24796308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55686	24796309	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	92,56	
55686	24796309		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		92,56
55686	24796310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,63	
55686	24796310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,63
55686	24796311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,17	
55686	24796311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,17
55686	24796312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,50	
55686	24796312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,50
55686	24796313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,65	
55686	24796313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,65
55686	24796315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,93	
55686	24796315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,93
55686	24796316	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	105,57	
55686	24796316		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		105,57
55686	24796317	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,39	
55686	24796317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,39
55686	24796318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55686	24796319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55686	24796320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55686	24796320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,90	
55686	24796321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,90
55686	24796323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55686	24796323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55686	24796324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	173,95	
55686	24796324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		173,95
55686	24796325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,45	
55686	24796325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,45
55686	24796327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,68	
55686	24796328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,68
55686	24796329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,21	
55686	24796330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,21
55686	24796331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,98	
55686	24796332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,98
55686	24796333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,37	
55686	24796333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,37
55686	24796334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,79	
55686	24796334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,79
55686	24796336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
55686	24796336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
55686	24796337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,21	
55686	24796337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,21
55686	24796338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,11	
55686	24796338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,11
55686	24796339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,70
55686	24796340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,86	
55686	24796340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,86
55686	24796341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
55686	24796341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
55686	24796342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,99	
55686	24796342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,99
55686	24796343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,18	
55686	24796343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,18
55686	24796344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	259,03	
55686	24796344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		259,03
55686	24796345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,63	
55686	24796345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,63
55686	24796346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,99	
55686	24796346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		69,99
55686	24796347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,47	
55686	24796348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,47
55686	24796349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
55686	24796349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
55686	24796350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,70	
55686	24796350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,70
55686	24796351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55686	24796351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55686	24796352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,11	
55686	24796352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,11
55686	24796353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,63	
55686	24796353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,63
55686	24796354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,26	
55686	24796354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,74	
55686	24796355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,74
55686	24796356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,03	
55686	24796356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,03
55686	24796357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,55	
55686	24796357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,55
55686	24796358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,56	
55686	24796358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,56
55686	24796359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	92,75	
55686	24796359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		92,75
55686	24796360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,90	
55686	24796360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,90
55686	24796361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,24	
55686	24796361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,24
55686	24796362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55686	24796363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55686	24796364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55686	24796365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55686	24796366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,42	
55686	24796367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,42
55686	24796368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,02	
55686	24796368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,02
55686	24796369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24796369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24796370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55686	24796371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,65	
55686	24796374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,65
55686	24796375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,50	
55686	24796375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,50
55686	24796376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,29	
55686	24796376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,29
55686	24796377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,07	
55686	24796377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,07
55686	24796378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,35	
55686	24796378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,35
55686	24796379	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.473,25	
55686	24796379		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.473,25
55686	24796380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24796380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24796381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,77	
55686	24796382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,77
55686	24796383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55686	24796383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55686	24796384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55686	24796384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55686	24796385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24796385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,92	
55686	24796386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		91,92
55686	24796387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,72	
55686	24796387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,72
55686	24796389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55686	24796389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55686	24796390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,48	
55686	24796390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,48
55686	24796391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,65	
55686	24796391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,65
55686	24796392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,41	
55686	24796392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,41
55686	24796393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,05	
55686	24796393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,05
55686	24796394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,94	
55686	24796394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,94
55686	24796395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,08	
55686	24796395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,08
55686	24796396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,65	
55686	24796396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,65
55686	24796397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,67	
55686	24796397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,67
55686	24796398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
55686	24796398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
55686	24796400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,54	
55686	24796400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,54
55686	24796401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,02	
55686	24796401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,02
55686	24796402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55686	24796402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55686	24796403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,65
55686	24796404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,51	
55686	24796405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,51
55686	24796406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,02	
55686	24796406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,02
55686	24796407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,59	
55686	24796407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,59
55686	24796408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,39	
55686	24796408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,39
55686	24796409	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	459,47	
55686	24796409		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		459,47
55686	24796410	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	777,17	
55686	24796410		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		777,17
55686	24796411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,62	
55686	24796411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,62
55686	24796412	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.326,41	
55686	24796412		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.326,41
55686	24796413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24796413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24796414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,44	
55686	24796414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,44
55686	24796415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55686	24796415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55686	24796416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,95	
55686	24796416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,95
55686	24796417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24796417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24796418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,34	
55686	24796418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,53	
55686	24796419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,53
55686	24796420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55686	24796420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55686	24796421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,67	
55686	24796421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,67
55686	24796422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,36	
55686	24796422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,36
55686	24796423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,62	
55686	24796423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,62
55686	24796424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,60	
55686	24796424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,60
55686	24796425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,48	
55686	24796425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,48
55686	24796426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,47	
55686	24796426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,47
55686	24796427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,63	
55686	24796427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,63
55686	24796428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,38	
55686	24796428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,38
55686	24796429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,39	
55686	24796429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,39
55686	24796430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,98	
55686	24796430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,98
55686	24796431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24796431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24796432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,65	
55686	24796432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,65
55686	24796433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,59	
55686	24796433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,59
55686	24796434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,83	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,83
55686	24796435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,22	
55686	24796436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,22
55686	24796438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,74	
55686	24796438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,74
55686	24796439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,58	
55686	24796439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,58
55686	24796440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,45	
55686	24796440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,45
55686	24796441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,24	
55686	24796441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,24
55686	24796442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,46	
55686	24796442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,46
55686	24796443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,65	
55686	24796443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,65
55686	24796444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24796444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24796445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,16	
55686	24796446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,16
55686	24796447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,11	
55686	24796447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,11
55686	24796448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55686	24796448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55686	24796449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,86	
55686	24796449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,86
55686	24796451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,14	
55686	24796451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,84	
55686	24796452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,84
55686	24796453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24796453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24796454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24796456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24796457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24796461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24796462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24796469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24796470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24796471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24796473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24796474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24796481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24796482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24796485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24796486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24796487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24796488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24796491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24796492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24796492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24796493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24796493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24796494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24796504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24796505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24796515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24796517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24796519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24796520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24796523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24796524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24796526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24796527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24796528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24796529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55686	24796538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55686	24796539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24796540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24796541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,55	
55686	24796541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,55
55686	24796542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24796543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24796544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24796545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24796549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24796550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24796561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24796562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,87	
55686	24796564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,87
55686	24796565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24796565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24796566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24796573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24796574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55686	24796574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55686	24796575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24796581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24796582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24796582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24796583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24796591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24796592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24796592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24796593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24796594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24796595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24796595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24796596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
55686	24796596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,01
55686	24796597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24796597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24796598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24796598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24796599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,07
55686	24796602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24796603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24796616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24796617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24796618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24796619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24796622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24796623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24796626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24796627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24796627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24796628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24796629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24796630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24796630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24796631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24796634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24796635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24796641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24796642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24796642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24796647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24796648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24796652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24796653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24796661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24796662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24796663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24796664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24796672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24796673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24796675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24796676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24796677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24796678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24796678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24796679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24796680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24796681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55686	24796683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55686	24796684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24796693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24796695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24796696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24796697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24796697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24796698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24796699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24796710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55686	24796710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55686	24796711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24796723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24796723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24796735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24796736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55686	24796738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55686	24796739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
55686	24796739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
55686	24796740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796741	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
55686	24796741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,01
55686	24796743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24796757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24796765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24796766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24796767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24796768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24796768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24796783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24796784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24796806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24796806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24796826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24796827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24796828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24796829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24796833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24796837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24796838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24796838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24796839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24796844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24796845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24796845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24796846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,80	
55686	24796847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,80
55686	24796848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55686	24796848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55686	24796849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55686	24796849		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55686	24796850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55686	24796850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55686	24796851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24796854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,21	
55686	24796855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,21
55686	24796858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24796858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24796859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24796859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55686	24796860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55686	24796860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55686	24796861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24796861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24796862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55686	24796863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55686	24796864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796867	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55686	24796867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55686	24796868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24796876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55686	24796877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55686	24796878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
55686	24796878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55686	24796879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,39	
55686	24796879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,39
55686	24796880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55686	24796881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55686	24796882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24796884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24796886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55686	24796886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55686	24796887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24796888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24796889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55686	24796889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55686	24796890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55686	24796890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55686	24796891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55686	24796892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24796893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24796894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24796894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24796895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24796898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24796899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24796899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24796900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24796902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24796904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24796904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24796905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24796909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24796911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55686	24796913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55686	24796914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24796915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24796916	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796916		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24796919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24796921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24796922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24796923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24796929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24796930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24796932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24796933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24796933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24796934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24796935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24796936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24796937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24796938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24796938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24796939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24796939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24796940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24796941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24796942	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796942		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24796944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24796945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24796945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24796948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24796949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24796951	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796951		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24796953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24796954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24796956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24796957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24796957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24796958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24796963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24796964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24796966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24796967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24796968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24796969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24796970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24796970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24796971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24796971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24796972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24796973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24796974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24796974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24796975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24796976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24796977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24796978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24796979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24796979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24796980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24796980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24796981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24796981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24796982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24796982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,60
55686	24796984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55686	24796984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55686	24796985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24796985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24796987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24796988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24796989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24796989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24796991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24796992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24796993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,30	
55686	24796993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,30
55686	24796994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,67	
55686	24796994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,67
55686	24796995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,89	
55686	24796995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,89
55686	24796996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	533,93	
55686	24796996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		533,93
55686	24796998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	215,25	
55686	24796998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		215,25
55686	24796999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,78	
55686	24796999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,78
55686	24797000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,49	
55686	24797000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		77,49
55686	24797001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	186,86	
55686	24797001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		186,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,16	
55686	24797002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,16
55686	24797004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,95	
55686	24797004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,95
55686	24797005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,00	
55686	24797005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,00
55686	24797007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	600,39	
55686	24797007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		600,39
55686	24797009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,91	
55686	24797009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,91
55686	24797011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55686	24797011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55686	24797012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,40	
55686	24797012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,40
55686	24797013	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,26	
55686	24797013		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,26
55686	24797014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,83	
55686	24797014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,83
55686	24797015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,79	
55686	24797015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,79
55686	24797017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,01	
55686	24797017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,01
55686	24797018	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
55686	24797019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,02
55686	24797020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,56	
55686	24797020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,56
55686	24797021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,17	
55686	24797021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,17
55686	24797022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	75,35	
55686	24797026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		75,35
55686	24797028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24797028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24797029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,82	
55686	24797029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,82
55686	24797030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,18	
55686	24797030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,18
55686	24797031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55686	24797031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55686	24797033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,76	
55686	24797033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,76
55686	24797034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24797034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24797035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55686	24797035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55686	24797036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,99	
55686	24797037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,99
55686	24797038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,98	
55686	24797038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,98
55686	24797039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55686	24797039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55686	24797040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,78	
55686	24797040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,13	
55686	24797042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,13
55686	24797043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,61	
55686	24797043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,61
55686	24797044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,75	
55686	24797044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,75
55686	24797045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55686	24797045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56
55686	24797046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,67	
55686	24797046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,67
55686	24797047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,12	
55686	24797047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,12
55686	24797048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,47	
55686	24797048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,47
55686	24797049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,95	
55686	24797049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,95
55686	24797051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,11	
55686	24797051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,11
55686	24797052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55686	24797054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55686	24797055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,71	
55686	24797057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,71
55686	24797058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24797058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24797059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,34	
55686	24797059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,34
55686	24797061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,94	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,94
55686	24797062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,08	
55686	24797062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,08
55686	24797063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
55686	24797063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
55686	24797064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,98	
55686	24797064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,98
55686	24797065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,65	
55686	24797065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,65
55686	24797066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55686	24797069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55686	24797070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24797072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24797073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,17	
55686	24797073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,17
55686	24797075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,93	
55686	24797076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,93
55686	24797077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,60	
55686	24797077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,60
55686	24797078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,45	
55686	24797082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,45
55686	24797083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,33	
55686	24797083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,33
55686	24797084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,12	
55686	24797084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,12
55686	24797085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,74	
55686	24797085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,74
55686	24797086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,82	
55686	24797086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,82
55686	24797087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,35	
55686	24797087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,35
55686	24797088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
55686	24797088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
55686	24797089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24797089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24797090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24797091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24797093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,16	
55686	24797093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,16
55686	24797094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,44	
55686	24797094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,44
55686	24797095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,81
55686	24797098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,33	
55686	24797101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,33
55686	24797102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55686	24797106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55686	24797108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,25	
55686	24797108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,25
55686	24797109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55686	24797109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55686	24797110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55686	24797110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55686	24797111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,78	
55686	24797112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,78
55686	24797113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,11	
55686	24797113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,11
55686	24797114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,27	
55686	24797114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,27
55686	24797115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,65	
55686	24797120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,63	
55686	24797121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,63
55686	24797123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,65	
55686	24797123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,65
55686	24797124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,39	
55686	24797125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,39
55686	24797126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55686	24797126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55686	24797127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,51	
55686	24797127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,51
55686	24797128	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,33	
55686	24797128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,33
55686	24797129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55686	24797129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55686	24797131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,05	
55686	24797131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,05
55686	24797132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,91	
55686	24797132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,91
55686	24797133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24797133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24797134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,41	
55686	24797134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,41
55686	24797136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,84	
55686	24797136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,84
55686	24797137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,31	
55686	24797137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,31
55686	24797138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,91	
55686	24797138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,91
55686	24797139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,54
55686	24797141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24797141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24797143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,99	
55686	24797143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,99
55686	24797144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24797144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24797145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55686	24797145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55686	24797146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55686	24797146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55686	24797147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55686	24797147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55686	24797148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55686	24797148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55686	24797149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55686	24797149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55686	24797150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,37	
55686	24797150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,37
55686	24797151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55686	24797151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55686	24797152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55686	24797152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55686	24797154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55686	24797154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55686	24797156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55686	24797156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55686	24797157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,00	
55686	24797157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,00
55686	24797158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
55686	24797158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	249,07	
55686	24797159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		249,07
55686	24797160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24797160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24797161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24797162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24797163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24797163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24797164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24797166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24797167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24797167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24797168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24797168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24797169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24797171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24797172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24797172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24797173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24797175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24797176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24797181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24797182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24797182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24797183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24797194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24797196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24797197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24797198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24797198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55686	24797199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24797200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24797201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24797211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24797212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55686	24797212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55686	24797213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24797213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24797214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24797218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24797219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55686	24797219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55686	24797220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55686	24797224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24797226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24797227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55686	24797232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55686	24797233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24797234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24797236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24797236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55686	24797237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55686	24797241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55686	24797242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55686	24797243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55686	24797243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55686	24797244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55686	24797247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55686	24797248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55686	24797249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55686	24797250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55686	24797251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55686	24797252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55686	24797252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55686	24797253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24797253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24797254	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13.142,83	
55686	24797254		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13.142,83
55686	24797255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,92	
55686	24797255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,92
55686	24797256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55686	24797256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55686	24797257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,44	
55686	24797259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		61,44
55686	24797260	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.264,35	
55686	24797260		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14.264,35
55686	24797262	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.473,25	
55686	24797262		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.473,25
55686	24797264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	498,53	
55686	24797264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		498,53
55686	24797265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24797265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24797267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24797268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24797270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24797270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24797271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24797274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24797274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24797275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797279	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797279		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55686	24797281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55686	24797282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24797285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24797286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24797286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24797287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24797290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24797292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24797294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24797295	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797295		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24797296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24797297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24797299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24797300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24797301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24797307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24797308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24797310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24797311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24797313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24797314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24797315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24797318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24797319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24797320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24797321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24797323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24797325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24797325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24797326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24797330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24797332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24797332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24797333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,50	
55686	24797334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,50
55686	24797335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24797335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24797336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24797342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797344	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797344		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24797346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24797347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24797347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24797348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24797348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24797349	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797349		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24797351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24797352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24797354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24797355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24797362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24797363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24797363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24797364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24797364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24797365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24797366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24797367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24797369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24797369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24797370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24797371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24797372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24797376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24797379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24797379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24797380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24797380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24797381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24797382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24797383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797393	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797393		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24797398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24797399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24797399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24797400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24797402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24797403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24797403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24797404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24797405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24797406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24797407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24797408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24797409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24797409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24797410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24797413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24797414	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797414		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24797420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24797421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24797423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24797424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24797425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24797428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24797430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24797430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24797431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55686	24797434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55686	24797435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55686	24797436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55686	24797437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55686	24797437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55686	24797438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24797439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55686	24797440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55686	24797442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,75	
55686	24797448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55686	24797449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55686	24797449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55686	24797450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55686	24797450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55686	24797451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55686	24797451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55686	24797452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797459	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797459		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55686	24797460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55686	24797461	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,05	
55686	24797461		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,05
55686	24797462	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,67	
55686	24797462		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,67
55686	24797463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55686	24797463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55686	24797464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24797465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24797466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24797472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24797473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24797475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24797476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,40	
55686	24797476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,40
55686	24797477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24797489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24797491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24797493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24797494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55686	24797496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55686	24797497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24797497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24797498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
55686	24797505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
55686	24797506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55686	24797507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55686	24797508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,07	
55686	24797509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,07
55686	24797510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55686	24797514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55686	24797515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797522	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797522		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797523	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,24	
55686	24797523		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,24
55686	24797524	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797524		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797525	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797525		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797526	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797526		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797527	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55686	24797527		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55686	24797528	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55686	24797528		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55686	24797530	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	197,08	
55686	24797530		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		197,08
55686	24797531	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,70	
55686	24797531		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,70
55686	24797533	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797533		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797534	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797534		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797535	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,39	
55686	24797535		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,39
55686	24797536	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797536		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797537	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797537		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797539	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55686	24797539		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,19
55686	24797540	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55686	24797540		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,19
55686	24797541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24797545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24797546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24797552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24797553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55686	24797554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55686	24797555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24797556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24797557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24797569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24797571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24797574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24797575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55686	24797586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55686	24797587	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,65	
55686	24797587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,65
55686	24797588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24797596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24797597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55686	24797598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55686	24797600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24797601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24797602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55686	24797602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24797603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,26	
55686	24797606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,26
55686	24797607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24797611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,87	
55686	24797614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,87
55686	24797615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24797617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24797618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55686	24797619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55686	24797620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55686	24797620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55686	24797621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55686	24797621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55686	24797622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55686	24797623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55686	24797624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55686	24797624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55686	24797625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55686	24797625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55686	24797626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55686	24797628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55686	24797632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55686	24797633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55686	24797633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55686	24797634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55686	24797640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55686	24797641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55686	24797642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55686	24797643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55686	24797644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,51	
55686	24797652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,51
55686	24797653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55686	24797653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55686	24797654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55686	24797654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55686	24797655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55686	24797655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55686	24797656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55686	24797657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55686	24797658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55686	24797658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55686	24797659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55686	24797660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55686	24797661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55686	24797662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55686	24797662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55686	24797663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55686	24797663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55686	24797664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55686	24797664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55686	24797665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55686	24797665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55686	24797666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55686	24797666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55693	8812001	3.2.1.40.15.025		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 10/12 - 12/2025	158,24	
55693	8812001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 10/12 - 12/2025		158,24
55693	8812002	3.2.1.40.15.024		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 01/12 - 12/2025	641,01	
55693	8812002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 01/12 - 12/2025		641,01
55693	8812003	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - NOV/25	3.300,00	
55693	8812003		2.1.1.02.03.251	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - NOV/25		3.300,00
55693	8812013	3.2.1.40.18.004		REF RECONHECIMENTO DO CUSTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA 12/2025	65.698,84	
55693	8812013		2.1.1.02.01.004	REF RECONHECIMENTO DO CUSTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA 12/2025		65.698,84
55693	8812015	2.1.1.02.07.005		REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA	0,01	
55693	8812015		3.2.1.20.03.002	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA		0,01
55693	8812016	2.1.1.02.07.005		REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA	0,01	
55693	8812016		3.2.1.20.03.002	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55693	8812017	3.2.1.40.23.002		O RISCO JURÍDICO É MÉDIO A ALTO, POIS, APESAR DE A DEFESA TER COMPROVADO OS ATENDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS, O AUTOR ALEGA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA, COM SUPORTE EM PRONTUÁRIO MÉDICO. A PERÍCIA MÉDICA SERÁ DECISIVA PARA O DESFECHO E A INCLINAÇÃO DO JUÍZO EM ACOLHER O VALOR DA AÇÃO, EM CA	50.000,00	
55693	8812017		2.1.1.02.09.007	O RISCO JURÍDICO É MÉDIO A ALTO, POIS, APESAR DE A DEFESA TER COMPROVADO OS ATENDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS, O AUTOR ALEGA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA, COM SUPORTE EM PRONTUÁRIO MÉDICO. A PERÍCIA MÉDICA SERÁ DECISIVA PARA O DESFECHO E A INCLINAÇÃO DO JUÍZO EM ACOLHER O VALOR DA AÇÃO, EM CA		50.000,00
55693	8812018	3.2.1.40.23.002		O RISCO JURÍDICO É MÉDIO, UMA VEZ QUE O AUTOR IMPUTA A PERDA DO DEDO À SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO, ENQUANTO A DEFESA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AMBULATORIAL ADEQUADO. CONTUDO, COMO O PROCESSO SE ENCONTRA EM FASE DE NOMEAÇÃO DE PERITO, O RE	8.000,00	
55693	8812018		2.1.1.02.09.007	O RISCO JURÍDICO É MÉDIO, UMA VEZ QUE O AUTOR IMPUTA A PERDA DO DEDO À SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO, ENQUANTO A DEFESA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AMBULATORIAL ADEQUADO. CONTUDO, COMO O PROCESSO SE ENCONTRA EM FASE DE NOMEAÇÃO DE PERITO, O RE		8.000,00
55823	24818025	2.1.1.02.03.256		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.200,00	
55823	24818025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.200,00
55823	24818033	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	119.675,97	
55823	24818033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		119.675,97
55823	24818057	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.060,03	
55823	24818057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.060,03
55823	24818141	2.1.1.02.03.258		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
55823	24818141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
55823	24818205	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.293,06	
55823	24818205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO		19.293,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55823	24818206	3.2.1.30.01.005		BARBOSA 1895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO	11.145,30	
55823	24818206		2.1.1.02.01.004	BARBOSA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.145,30
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO		
55823	24818506	2.1.1.02.01.004		BARBOSA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 31/12/2025	1,00	
55823	24818506		3.2.1.40.15.007	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 31/12/2025		1,00
55823	24818508	2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 31/12/2025	154,50	
55823	24818508		3.2.1.40.15.007	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 31/12/2025		154,50
55823	24818509	2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL MATEUS DE LIMA BRASILINO 31/12/2025	30,00	
55823	24818509		3.2.1.40.15.007	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL MATEUS DE LIMA BRASILINO 31/12/2025		30,00
55823	24818510	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6,00	
55823	24818510		2.1.1.02.01.001	LTDA 31/12/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		
				BAIXA CONTÁBIL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6,00
55823	24818511	2.1.1.02.01.001		LTDA 31/12/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		
				BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2025	1.096,39	
55823	24818511		3.2.1.30.01.010	FORNECEDORES DE INSUMOS		
				BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2025		1.096,39
55823	24818512	2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE INSUMOS		
				BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	110,00	
55823	24818512		3.2.1.40.15.006	31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		110,00
55823	24818513	2.1.1.02.01.004		31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO	14.500,00	
55823	24818513		3.2.1.40.11.017	LTDA 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO		14.500,00
55823	24818526	1.1.1.02.04.107		LTDA 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				RENDIMENTO DA APLIC- HEL	32.123,77	
55823	24818526		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		
				RENDIMENTO DA APLIC- HEL		32.123,77
55823	24818528	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL		
				RENDIMENTO DA APLIC- HEL	51.871,61	
55823	24818528		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		
				RENDIMENTO DA APLIC- HEL		51.871,61
55954	133311	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 12/2025	84.896,58	
55954	133311		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 12/2025		84.896,58
55954	138533	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES	1.491.548,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025		
55954	138533		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025		1.491.548,18
55954	138534	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2025	957,30	
55954	138534		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2025		957,30
55954	138535	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025	48.861,03	
55954	138535		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025		48.861,03
55954	138536	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025	17,26	
55954	138536		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025		17,26
55954	138537	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2025	1.078,57	
55954	138537		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2025		1.078,57
55954	138538	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2025	2.618,06	
55954	138538		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2025		2.618,06
55954	138539	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 12/2025	17.122,30	
55954	138539		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 12/2025		17.122,30
55954	138540	2.1.1.02.07.006		VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 12/2	2.641,94	
55954	138540		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 12/2		2.641,94
55954	138541	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE OUTROS PROVENTOS FOLHA SALARIO MES 12/2025	304.850,77	
55954	138541		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE OUTROS PROVENTOS FOLHA SALARIO MES 12/2025		304.850,77
55954	138542	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	15.476,73	
55954	138542		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025		15.476,73
55954	138543	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2025	1.791,91	
55954	138543		1.1.2.02.06.003	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES		815,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				12/2025 - KAMMYLA		
55954	138543		1.1.2.02.06.003	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL - LEILA MARIA DE OLI		130,16
55954	138543		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO - EMISSAO DE SEGUNDA VIA CARTAO		90,00
55954	138543		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2025		756,40
55954	138544	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	7.258,34	
55954	138544		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025		7.258,34
55954	138545	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2025	48,04	
55954	138545		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2025		48,04
55954	138546	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	416,00	
55954	138546		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025		416,00
55954	138547	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2025	3.051,65	
55954	138547		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2025		3.051,65
55954	138548	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 12/2025	295,00	
55954	138548		2.1.1.02.05.008	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 12/2025		295,00
55954	138549	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	113.700,72	
55954	138549		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025		113.700,72
55954	138550	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	100.054,40	
55954	138550		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025		100.054,40
55954	138551	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	18.344,32	
55954	138551		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025		18.344,32
55954	138552	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2025	221,93	
55954	138552		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2025		221,93
55954	138553	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS/13o SALARIO A MAIOR MES 12/2025	0,12	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138553		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS/13o SALARIO A MAIOR MES 12/2025		0,12
55954	138554	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 12/2025	36.754,68	
55954	138554		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 12/2025		36.754,68
55954	138590	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES D	4.673,93	
55954	138590		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES D		4.673,93
55954	138592	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	270,04	
55954	138592		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202		270,04
55954	138593	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES	463,93	
55954	138593		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES		463,93
55954	138594	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES	373,91	
55954	138594		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES		373,91
55954	138595	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALVE	7.739,57	
55954	138595		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALVE		7.739,57
55954	138597	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV	893,12	
55954	138597		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV		893,12
55954	138598	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV	619,16	
55954	138598		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV		619,16
55954	138599	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BARR	3.245,55	
55954	138599		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BARR		3.245,55
55954	138601	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR	282,87	
55954	138601		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR		282,87



PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
55954	138615		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEIR				4.636,45
55954	138617	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI		458,68		
55954	138617		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI				458,68
55954	138618	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI		370,91		
55954	138618		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI				370,91
55954	138619	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ		8.896,55		
55954	138619		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ				8.896,55
55954	138621	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ		639,92		
55954	138621		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ				639,92
55954	138622	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ		474,48		
55954	138622		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ				474,48
55954	138623	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE P		7.121,36		
55954	138623		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE P				7.121,36
55954	138625	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE		806,57		
55954	138625		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE				806,57
55954	138626	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE		569,70		
55954	138626		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE				569,70
55954	138627	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FLO		7.297,21		
55954	138627		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FLO				7.297,21
55954	138629	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL		831,19		
55954	138629		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL				831,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55954	138630	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL	583,77		
55954	138630		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL		583,77	
55954	138631	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORIA	238,55		
55954	138631		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORIA		238,55	
55954	138633	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORI	21,76		
55954	138633		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORI		21,76	
55954	138634	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORI	19,08		
55954	138634		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORI		19,08	
55954	138635	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANTE	4.219,43		
55954	138635		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANTE		4.219,43	
55954	138637	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT	400,30		
55954	138637		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT		400,30	
55954	138638	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT	337,55		
55954	138638		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT		337,55	
55954	138639	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA DA	242,19		
55954	138639		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA DA		242,19	
55954	138641	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA D	22,32		
55954	138641		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA D		22,32	
55954	138642	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA D	19,37		
55954	138642		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA D		19,37	
55954	138643	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SIL	399,77		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138643		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SIL		399,77
55954	138645	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	95,31	
55954	138645		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202		95,31
55954	138646	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SI	43,69	
55954	138646		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SI		43,69
55954	138647	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SI	31,98	
55954	138647		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SI		31,98
55954	138648	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIRA	427,76	
55954	138648		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIRA		427,76
55954	138650	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIR	47,69	
55954	138650		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIR		47,69
55954	138651	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIR	34,22	
55954	138651		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIR		34,22
55954	138652	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE	4.224,75	
55954	138652		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE		4.224,75
55954	138654	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	580,84	
55954	138654		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202		580,84
55954	138655	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE	401,04	
55954	138655		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE		401,04
55954	138656	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE	337,98	
55954	138656		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE		337,98



PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55954	138671		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PE		16,75	
55954	138672	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PE	15,68		
55954	138672		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PE		15,68	
55954	138673	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NERE	1.844,21		
55954	138673		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NERE		1.844,21	
55954	138675	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER	160,81		
55954	138675		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER		160,81	
55954	138676	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER	147,53		
55954	138676		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER		147,53	
55954	138677	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO DE	7.700,17		
55954	138677		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO DE		7.700,17	
55954	138679	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D	887,60		
55954	138679		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D		887,60	
55954	138680	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D	616,01		
55954	138680		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D		616,01	
55954	138681	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS S	4.835,43		
55954	138681		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS S		4.835,43	
55954	138683	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS	486,54		
55954	138683		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS		486,54	
55954	138684	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS	386,83		
55954	138684		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS		386,83	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138685	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES D	266,74	
55954	138685		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES D		266,74
55954	138687	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES	24,97	
55954	138687		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES		24,97
55954	138688	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES	21,34	
55954	138688		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES		21,34
55954	138689	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALAM	4.167,65	
55954	138689		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALAM		4.167,65
55954	138691	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA	393,52	
55954	138691		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA		393,52
55954	138692	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA	333,41	
55954	138692		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA		333,41
55954	138693	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA F	2.887,32	
55954	138693		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA F		2.887,32
55954	138695	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	229,75	
55954	138695		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202		229,75
55954	138696	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA	239,88	
55954	138696		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA		239,88
55954	138697	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA	230,98	
55954	138697		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA		230,98
55954	138698	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES BO	3.968,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138698		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES BO		3.968,31
55954	138700	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B	369,60	
55954	138700		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B		369,60
55954	138701	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B	317,46	
55954	138701		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B		317,46
55954	138702	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES	6.778,48	
55954	138702		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES		6.778,48
55954	138704	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES	758,57	
55954	138704		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES		758,57
55954	138705	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES	542,27	
55954	138705		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES		542,27
55954	138706	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA CA	252,41	
55954	138706		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA CA		252,41
55954	138708	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA C	23,38	
55954	138708		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA C		23,38
55954	138709	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA C	20,19	
55954	138709		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA C		20,19
55954	138710	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LIM	4.169,95	
55954	138710		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LIM		4.169,95
55954	138712	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI	393,79	
55954	138712		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI		393,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138713	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI	333,59	
55954	138713		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI		333,59
55954	138714	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEIR	3.284,65	
55954	138714		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEIR		3.284,65
55954	138716	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI	287,56	
55954	138716		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI		287,56
55954	138717	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI	262,77	
55954	138717		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI		262,77
55954	138718	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY AL	235,11	
55954	138718		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY AL		235,11
55954	138720	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY A	21,27	
55954	138720		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY A		21,27
55954	138721	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY A	18,81	
55954	138721		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY A		18,81
55954	138722	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA	1.967,45	
55954	138722		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA		1.967,45
55954	138724	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA	182,77	
55954	138724		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA		182,77
55954	138725	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA	157,39	
55954	138725		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA		157,39
55954	138726	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES DE	254,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138726		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES DE		254,85
55954	138728	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES D	23,53	
55954	138728		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES D		23,53
55954	138729	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES D	20,39	
55954	138729		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES D		20,39
55954	138730	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO	191,37	
55954	138730		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO		191,37
55954	138732	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO	16,04	
55954	138732		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO		16,04
55954	138733	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO	15,31	
55954	138733		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO		15,31
55954	138734	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER RODR	166,84	
55954	138734		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER RODR		166,84
55954	138736	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER ROD	13,49	
55954	138736		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER ROD		13,49
55954	138737	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER ROD	13,35	
55954	138737		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER ROD		13,35
55954	138738	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMOS	4.622,15	
55954	138738		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMOS		4.622,15
55954	138740	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMO	456,68	
55954	138740		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMO		456,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138741	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMO	369,77	
55954	138741		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMO		369,77
55954	138742	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BIS	4.963,63	
55954	138742		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BIS		4.963,63
55954	138744	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI	504,49	
55954	138744		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI		504,49
55954	138745	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI	397,09	
55954	138745		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI		397,09
55954	138746	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS A	14.755,83	
55954	138746		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS A		14.755,83
55954	138748	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	562,90	
55954	138748		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202		562,90
55954	138749	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS	951,62	
55954	138749		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS		951,62
55954	138750	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS	843,19	
55954	138750		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS		843,19
55954	138751	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCHA	2.470,63	
55954	138751		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCHA		2.470,63
55954	138753	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	231,93	
55954	138753		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202		231,93
55954	138754	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH	211,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55954	138754		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH		211,23	
55954	138755	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH	197,65		
55954	138755		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH		197,65	
55954	138756	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS	235,60		
55954	138756		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS		235,60	
55954	138758	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS	21,54		
55954	138758		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS		21,54	
55954	138759	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS	18,85		
55954	138759		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS		18,85	
55954	138760	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVED	4.556,37		
55954	138760		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVED		4.556,37	
55954	138762	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE	447,47		
55954	138762		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE		447,47	
55954	138763	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE	364,50		
55954	138763		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE		364,50	
55954	138764	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA CO	4.451,25		
55954	138764		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA CO		4.451,25	
55954	138766	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C	432,75		
55954	138766		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C		432,75	
55954	138767	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C	356,10		
55954	138767		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C		356,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
55954	138768	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS RO		2.781,80			
55954	138768		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS RO				2.781,80	
55954	138770	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS R		227,59			
55954	138770		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS R				227,59	
55954	138771	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS R		222,54			
55954	138771		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS R				222,54	
55954	138772	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA D		2.443,95			
55954	138772		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA D				2.443,95	
55954	138774	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA		197,18			
55954	138774		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA				197,18	
55954	138775	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA		195,51			
55954	138775		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA				195,51	
55954	138776	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVES		385,56			
55954	138776		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVES				385,56	
55954	138778	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVE		41,50			
55954	138778		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVE				41,50	
55954	138779	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVE		30,84			
55954	138779		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVE				30,84	
55954	138780	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA		252,29			
55954	138780		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA				252,29	
55954	138782	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA		23,32			

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55954	138782		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA		23,32	
55954	138783	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA	20,18		
55954	138783		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA		20,18	
55954	138784	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE	261,19		
55954	138784		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE		261,19	
55954	138786	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE	24,50		
55954	138786		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE		24,50	
55954	138787	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE	20,89		
55954	138787		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE		20,89	
55954	138788	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GOM	2.843,21		
55954	138788		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GOM		2.843,21	
55954	138790	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GO	234,58		
55954	138790		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GO		234,58	
55954	138791	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GO	227,45		
55954	138791		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GO		227,45	
55954	138792	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES PE	159,60		
55954	138792		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES PE		159,60	
55954	138794	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES P	12,84		
55954	138794		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES P		12,84	
55954	138795	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES P	12,77		
55954	138795		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES P		12,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
55954	138796	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PERE	3.556,09			
55954	138796		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PERE		3.556,09		
55954	138798	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER	320,13			
55954	138798		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER			320,13	
55954	138799	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER	284,48			
55954	138799		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER			284,48	
55954	138800	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIR	3.550,32			
55954	138800		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIR		3.550,32		
55954	138802	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIR	319,44			
55954	138802		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIR			319,44	
55954	138803	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIR	284,02			
55954	138803		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIR			284,02	
55954	138804	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA C	3.236,99			
55954	138804		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA C		3.236,99		
55954	138806	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	671,17			
55954	138806		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202			671,17	
55954	138807	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA	281,84			
55954	138807		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA			281,84	
55954	138808	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA	258,95			
55954	138808		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA			258,95	
55954	138809	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OLI	2.893,61			

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138809		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OLI		2.893,61
55954	138811	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OL	240,63	
55954	138811		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OL		240,63
55954	138812	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OL	231,48	
55954	138812		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OL		231,48
55954	138813	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS BO	189,80	
55954	138813		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS BO		189,80
55954	138815	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS B	15,85	
55954	138815		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS B		15,85
55954	138816	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS B	15,18	
55954	138816		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS B		15,18
55954	138817	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERREI	3.242,85	
55954	138817		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERREI		3.242,85
55954	138819	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERRE	282,54	
55954	138819		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERRE		282,54
55954	138820	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERRE	259,42	
55954	138820		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERRE		259,42
55954	138821	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE O	4.598,67	
55954	138821		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE O		4.598,67
55954	138823	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE	453,39	
55954	138823		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE		453,39

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55954	138824	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE	367,89	
55954	138824		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE		367,89
55954	138825	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BIL	260,79	
55954	138825		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BIL		260,79
55954	138827	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BI	24,30	
55954	138827		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BI		24,30
55954	138828	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BI	20,86	
55954	138828		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BI		20,86
55954	138829	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTOS	4.151,81	
55954	138829		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTOS		4.151,81
55954	138831	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO	391,62	
55954	138831		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO		391,62
55954	138832	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO	332,14	
55954	138832		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO		332,14
55954	138833	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA RI	2.756,77	
55954	138833		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA RI		2.756,77
55954	138835	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R	290,83	
55954	138835		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R		290,83
55954	138836	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R	220,54	
55954	138836		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R		220,54
55954	138837	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CAR	3.128,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55954	138837		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CAR		3.128,65
55954	138839	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CA	268,84	
55954	138839		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CA		268,84
55954	138840	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CA	250,29	
55954	138840		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CA		250,29
55954	138841	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA	4.440,40	
55954	138841		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA		4.440,40
55954	138843	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA	431,23	
55954	138843		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA		431,23
55954	138844	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA	355,23	
55954	138844		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA		355,23
55954	138917	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2025	169.363,43	
55954	138917		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2025		169.363,43
55954	138918	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2025	24.243,84	
55954	138918		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2025		24.243,84
55954	138919	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2025	13.359,54	
55954	138919		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2025		13.359,54
55954	138920	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2025	3.159,34	
55954	138920		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2025		3.159,34
55954	138921	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2025	117.610,03	
55954	138921		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2025		117.610,03
55954	138922	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2025	2.039,52	
55954	138922		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2025		2.039,52
55954	138923	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025	9.537,44	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55954	138923		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025		9.537,44
55954	138924	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025	8,25	
55954	138924		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025		8,25
55954	139074	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2025	22.753,13	
55954	139074		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2025		22.753,13
55954	139082	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025	1.646,40	
55954	139082		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025		1.646,40
56067	9912001	2.1.1.02.17.001		LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 12/2025	5.731.563,46	
56067	9912001		3.2.1.01.01.001	LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 12/2025		5.731.563,46
<b>Total do dia:</b>					<b>9.450.392,62</b>	<b>9.450.392,62</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>55.727.898,56</b>	<b>55.727.898,56</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>55.727.898,56</b>	<b>55.727.898,56</b>