

LUZIANIA,		01 de Março de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722789	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DA LIMPEZA LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	13,49	
44747	19722789	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DA LIMPEZA LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		13,49
44747	19722790	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.159,20	
44747	19722790	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.159,20
44747	19722793	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	183,92	
44747	19722793	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		183,92
44747	19722794	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	84,90	
44747	19722794	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		84,90
44747	19722795	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	2.614,90	
44747	19722795	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.614,90
44747	19722796	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 01/03/2025 MATERIAL HOSPITALAR	14.844,40	
44747	19722796	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 01/03/2025 MATERIAL HOSPITALAR		14.844,40
44747	19722798	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.066,00	
44747	19722798	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.066,00
44747	19722799	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	3.000,00	
44747	19722799	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		3.000,00
44747	19722800	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	343,00	
44747	19722800	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		343,00
44747	19722801	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	30,00	
44747	19722801	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		30,00
44747	19722802	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/03/2025	856,98	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
44747	19722802		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/03/2025		856,98
44747	19722803	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE INSUMOS		
				BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/03/2025	125,00	
44747	19722803		2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS		
				BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/03/2025		125,00
44747	19722804	2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE INSUMOS		
				BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 01/03/2025	1.350,00	
44747	19722804		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 01/03/2025		1.350,00
44839	8803005	3.2.1.40.13.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				RECLASS LCTO 19199012-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE	575,04	
				CAJU HOME CENTER LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
44839	8803005		3.2.1.40.11.005	DIVERSOS		
				RECLASS LCTO 19199012-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE		575,04
				CAJU HOME CENTER LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
44839	8803006	3.2.1.40.13.001		DIVERSOS		
				RECLASS LCTO 19199048-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE	1.447,50	
44839	8803006		3.2.1.40.11.005	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4034		
				RECLASS LCTO 19199048-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE		1.447,50
44839	8803007	3.2.1.40.13.001		MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4034		
				RECLASS LCTO 19199051-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE	350,00	
44839	8803007		3.2.1.40.11.005	VENCIO E ANASENKO LTDA 5425 OC		
				RECLASS LCTO 19199051-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE		350,00
44839	8803008	3.2.1.40.13.001		VENCIO E ANASENKO LTDA 5425 OC		
				RECLASS LCTO 19199070 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE	8.111,00	
44839	8803008		3.2.1.40.11.005	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048 OC		
				RECLASS LCTO 19199070 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE		8.111,00
44839	8803009	3.2.1.40.13.001		MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048 OC		
				RECLASS LCTO 19198986 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE	10.776,34	
44839	8803009		3.2.1.40.11.005	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4066 OC		
				RECLASS LCTO 19198986 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE		10.776,34
44839	8803010	3.2.1.40.13.001		MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4066 OC		
				RECLASS LCTO 19198971 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE	475,00	
44839	8803010		3.2.1.40.11.005	VENCIO E ANASENKO LTDA 54		
				RECLASS LCTO 19198971 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE		475,00
44839	8803011	3.2.1.40.13.001		VENCIO E ANASENKO LTDA 54		
				RECLASS LCTO 19198973 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE	1.221,18	
44839	8803011		3.2.1.40.11.005	CAJU HOME CENTER LTDA 4912		
				RECLASS LCTO 19198973 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE		1.221,18
44839	8803012	3.2.1.40.13.001		CAJU HOME CENTER LTDA 4912		
				RECLASS LCTO 19199009 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE	300,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 4942		
44839	8803012		3.2.1.40.11.005	RECLASS LCTO 19199009 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE		300,00
44839	8803013	3.2.1.40.13.001		CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 4942	10.945,00	
				RECLASS LCTO 8802003/8802004 - LT-43895 - RECLASS LCTO		
				18601486 LOTE 42856 EM 28/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM		
				SERV DE MANUTENCAO PREDIAL		
44839	8803013		3.2.1.40.11.005	RECLASS LCTO 8802003/8802004 - LT-43895 - RECLASS LCTO		10.945,00
				18601486 LOTE 42856 EM 28/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM		
				SERV DE MANUTENCAO PREDIAL		
45024	1203001	2.1.1.02.03.203		VALOR REF REC T.A.01 CONT 02/2024 - GLOBALTHINGS.- VIG 12	7.680,00	
				MESES		
45024	1203001		2.1.1.02.03.202	VALOR REF REC T.A.01 CONT 02/2024 - GLOBALTHINGS.- VIG 12		7.680,00
				MESES		
45024	1203002	2.1.1.02.03.203		VALOR REF REC SALDO 02/2024 - GLOBALTHINGS.	880,00	
45024	1203002		2.1.1.02.03.202	VALOR REF REC SALDO 02/2024 - GLOBALTHINGS.		880,00
45024	1203003	2.1.1.02.03.107		VALOR REF REC CONTRATO 92/2022 - IBG - GASES HOSP - VIG 523	288.633,42	
				DIAS		
45024	1203003		2.1.1.02.03.106	VALOR REF REC CONTRATO 92/2022 - IBG - GASES HOSP - VIG 523		288.633,42
				DIAS		
45024	1203004	2.1.1.02.03.227		REC CORRECAO SALDO DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 11 PELA NF	1.828,58	
				12 PROPORCIONAL AOS DIAS PRESTADOS		
45024	1203004		3.2.1.30.03.027	REC CORRECAO SALDO DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 11 PELA NF		1.828,58
				12 PROPORCIONAL AOS DIAS PRESTADOS		
45024	1203005	2.1.1.02.03.163		REC SALDO CONTRATO VS SOLUCOES	3.060,00	
45024	1203005		2.1.1.02.03.162	REC SALDO CONTRATO VS SOLUCOES		3.060,00
Total do dia:					361.954,85	361.954,85
LUZIANIA, 03 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18267	981,00	
				OC 136238		
44747	19722353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18267		981,00
				OC 136238		
44747	19722431	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	5.341,00	
				DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 17653 OC		
				132799		
44747	19722431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA		5.341,00
				DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 17653 OC		
				132799		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44839	8803001	2.1.1.02.01.001		VALOR REF REF BAIXA ADIANT A FORNECED NF 17653	5.341,00	
44839	8803001		1.1.2.02.08.001	VALOR REF REF BAIXA ADIANT A FORNECED NF 17653		5.341,00
44839	8803002	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - CORRECAO DE CALCULO DE ALIQUOTA CCOMPET 02/2025 - LOTE 43880 - LCTO 19199050	0,01	
44839	8803002		3.2.1.20.03.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - CORRECAO DE CALCULO DE ALIQUOTA CCOMPET 02/2025 - LOTE 43880 - LCTO 19199050		0,01
44839	8803003	3.2.1.30.03.023		CORRECAO LCTO DE CALCULO CRF PELO MV	0,05	
44839	8803003		2.1.1.02.01.002	CORRECAO LCTO DE CALCULO CRF PELO MV		0,05
Total do dia:					11.663,06	11.663,06
LUZIANIA,		04 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592591	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 39565 DO MÊS 03/2025	168,76	
44521	19592591		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 39565 DO MÊS 03/2025		168,76
44521	19592592	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 39951 DO MÊS 03/2025	3.894,47	
44521	19592592		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 39951 DO MÊS 03/2025		3.894,47
44747	19722287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122056 OC 136033	5.488,80	
44747	19722287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122056 OC 136033		5.488,80
44747	19722330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235142 OC 136239	1.515,66	
44747	19722330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235142 OC 136239		1.515,66
44747	19722410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215590 OC 136232	3.314,14	
44747	19722410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215590 OC 136232		3.314,14
44747	19722412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 74742 OC 136229	3.491,60	
44747	19722412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 74742 OC 136229		3.491,60
44747	19722486	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.555,55	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912		3.555,55
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722501	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	8.000,00	
				24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA		8.000,00
				24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
Total do dia:					29.428,98	29.428,98
LUZIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722243	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	60.000,00	
44747	19722243		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		60.000,00
44747	19722244	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	5.421,90	
44747	19722244		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		5.421,90
44747	19722256	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	6.000,00	
				HOSPITALARES LTDA 163 OC 136097		
44747	19722256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		6.000,00
				HOSPITALARES LTDA 163 OC 136097		
44747	19722282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 598388	5.220,81	
				OC 136231		
44747	19722282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 598388		5.220,81
				OC 136231		
44747	19722284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335222 OC 136230	1.147,93	
44747	19722284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335222 OC 136230		1.147,93
44747	19722285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335156 OC 136050	1.967,40	
44747	19722285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335156 OC 136050		1.967,40
44747	19722286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	952,90	
				44657 OC 136056		
44747	19722286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		952,90
				44657 OC 136056		
44747	19722288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.123,55	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1826289 OC 136049		
44747	19722288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		1.123,55
				C.M.C.H.SO.LTDA 1826289 OC 136049		
44747	19722303	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC	1.532,60	
				LTDA 32872 OC 136096		
44747	19722303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC		1.532,60
				LTDA 32872 OC 136096		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18996 OC 136236	1.237,20	
44747	19722305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18996 OC 136236		1.237,20
44747	19722311	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122156 OC 136137	10.938,80	
44747	19722311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122156 OC 136137		10.938,80
44747	19722316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30805 OC 136060	875,50	
44747	19722316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30805 OC 136060		875,50
44747	19722331	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731736 OC 136091	2.524,50	
44747	19722331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731736 OC 136091		2.524,50
44747	19722335	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 148 OC 132768	268,40	
44747	19722335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 148 OC 132768		268,40
44747	19722338	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 167 OC 136097	254,00	
44747	19722338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 167 OC 136097		254,00
44747	19722351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23722 OC 136538	693,00	
44747	19722351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23722 OC 136538		693,00
44747	19722352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216693 OC 136971	10.916,00	
44747	19722352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216693 OC 136971		10.916,00
44747	19722358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 162 OC 136062	2.668,80	
44747	19722358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 162 OC 136062		2.668,80
44747	19722371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215420 OC 136051	2.373,00	
44747	19722371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215420 OC 136051	171,60	
44747	19722371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215420 OC 136051		2.544,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 524 OC 136059	5.552,60	
44747	19722372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 524 OC 136059		5.552,60
44747	19722373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224192 OC 136052	893,84	
44747	19722373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224192 OC 136052		893,84
44747	19722378	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 144 OC 134352	4.060,00	
44747	19722378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 144 OC 134352		4.060,00
44747	19722392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718 OC 136541	90,92	
44747	19722392	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718 OC 136541	510,30	
44747	19722392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718 OC 136541		601,22
44747	19722397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975271 OC 136233	1.851,50	
44747	19722397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975271 OC 136233		1.851,50
44747	19722399	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 166 OC 137081	660,00	
44747	19722399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 166 OC 137081		660,00
44747	19722400	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 161 OC 136097	3.826,80	
44747	19722400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 161 OC 136097		3.826,80
44747	19722411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44646 OC 136237	6.877,16	
44747	19722411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44646 OC 136237		6.877,16
44747	19722415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290666 OC 136090	590,10	
44747	19722415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290666 OC 136090		590,10
44747	19722427	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 165 OC	3.810,00	
44747	19722427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 165 OC		3.810,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92258 OC 136235	1.435,00	
44747	19722430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92258 OC 136235		1.435,00
44747	19722513	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	
44747	19722513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
44747	19722540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9082 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/03/2025	1.743,00	
44747	19722540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9082 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	800,00	
44747	19722540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9082 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025	1.599,60	
44747	19722540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9082 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	952,80	
44747	19722540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9082 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 05/03/2025	353,62	
44747	19722540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9082 CAJU HOME CENTER LTDA 05/03/2025	1.221,18	
44747	19722540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9082 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 05/03/2025	1.040,00	
44747	19722540		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9082 C/C N? 242		7.710,20
44747	19722548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 35003	3.771,04	
44747	19722548		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 35003		3.771,04
44747	19722549	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	954.331,14	
44747	19722549		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025		954.331,14
44747	19722550	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1.287,40	
44747	19722550		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025		1.287,40
44747	19722551	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	793,28	
44747	19722551		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025		793,28
44747	19722552	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1.110,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722552		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025		1.110,43
44747	19722553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THAIS ALVES FREITAS 0040/2025	45,77	
44747	19722553		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THAIS ALVES FREITAS 0040/2025		45,77
44747	19722554	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	875,11	
44747	19722554		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025		875,11
44747	19722555	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1.110,43	
44747	19722555		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025		1.110,43
44747	19722556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49552	150,00	
44747	19722556		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49552		150,00
44747	19722557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA ALVES PINHEIRO 0040/2025	47,00	
44747	19722557		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA ALVES PINHEIRO 0040/2025		47,00
44747	19722558	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1.644,18	
44747	19722558		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025		1.644,18
44747	19722809	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 CEF - C/C 6640-0	3.381.899,87	
44747	19722809		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 CEF - C/C 6640-0		3.381.899,87
44747	19722810	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2025 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
44747	19722810		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2025 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
44747	19722818	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	6.970,83	
44747	19722818		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		6.970,83
44747	19722833	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	3.991.878,52	
44747	19722833		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		3.991.878,52
45064	2003001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.381.899,87	
45064	2003001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-		3.381.899,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45064	2003002	2.9.1.02.01.001		SES-GO VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
45064	2003002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
45196	74739	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -	311,46	
45196	74739		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -		311,46
45196	74740	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	10,48	
45196	74740		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		10,48
45196	74741	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	303,60	
45196	74741		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		303,60
45196	74742	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025	2.428,80	
45196	74742		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025		2.428,80
45196	74743	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -	1.821,60	
45196	74743		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -		1.821,60
45196	74744	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74744		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74745	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	46,12	
45196	74745		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		46,12
45196	74746	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - CAMILA DA SILVA	24,91	
45196	74746		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - CAMILA DA SILVA		24,91
45196	74747	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -	24,28	
45196	74747		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -		24,28
Total do dia:					12.942.296,27	12.942.296,27
LUZIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44598	2003001	1.9.1.02.03.002		VALOR REF RELOG PONTO INFO CONTROLID REP 671 IDC BPT ASK-NFE 15273	2.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44598	2003001		2.9.1.02.03.003	VALOR REF RELOG PONTO INFO CONTROLID REP 671 IDC BPT ASK-NFE 15273		2.000,00
44598	2003002	1.9.1.02.03.002		VALOR REF RELOG PONTO INFO CONTROLID REP 671 IDC BPT ASK-NFE 15273	2.000,00	
44598	2003002		2.9.1.02.03.003	VALOR REF RELOG PONTO INFO CONTROLID REP 671 IDC BPT ASK-NFE 15273		2.000,00
44747	19722300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434 OC 136057	822,75	
44747	19722300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434 OC 136057		822,75
44747	19722301	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 171 OC 136079	118,50	
44747	19722301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 171 OC 136079		118,50
44747	19722302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44956 OC 136559	955,68	
44747	19722302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44956 OC 136559		955,68
44747	19722306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 552 OC 136061	81,00	
44747	19722306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 552 OC 136061		81,00
44747	19722323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 554 OC 136061	594,00	
44747	19722323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 554 OC 136061		594,00
44747	19722374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124608 OC 137302	4.300,00	
44747	19722374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124608 OC 137302		4.300,00
44747	19722394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 545 OC 136061	675,00	
44747	19722394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 545 OC 136061		675,00
44747	19722429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841 OC 136233	9.314,86	
44747	19722429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841 OC 136233		9.314,86
44747	19722446	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	
44747	19722446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.999,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722447	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.500,00	
44747	19722447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.500,00
44747	19722461	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
44747	19722461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
44747	19722473	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
44747	19722473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
44747	19722474	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331205571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	716,58	
44747	19722474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331205571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		716,58
44747	19722477	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0043/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107,00	
44747	19722477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0043/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		107,00
44747	19722483	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVANE MEIRELES 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	103,00	
44747	19722483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVANE MEIRELES 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		103,00
44747	19722484	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 35003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.771,04	
44747	19722484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 35003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.771,04
44747	19722485	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 32727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
44747	19722485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 32727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
44747	19722500	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
44747	19722500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
44747	19722512	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 06 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44747	19722512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00
44747	19722514	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.174,37
44747	19722514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.174,37
44747	19722528	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.200,00
44747	19722528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.200,00
44747	19722529	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00
44747	19722529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00
44747	19722530	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.528,30
44747	19722530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.528,30
44747	19722539	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.165,44
44747	19722539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.165,44
44747	19722541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9081 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	1.454,25
44747	19722541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9081 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	1.195,00
44747	19722541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9081 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	2.937,10
44747	19722541		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9081 C/C N? 242	5.586,35
44747	19722559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5392	1.096,39
44747	19722559		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5392	1.096,39
44747	19722560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0043/2025	107,00
44747	19722560		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0043/2025	107,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5393	275,48	
44747	19722561		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5393		275,48
44747	19722562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391	26,00	
44747	19722562		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391		26,00
44747	19722563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398	1.220,36	
44747	19722563		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398		1.220,36
44747	19722564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400	761,91	
44747	19722564		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400		761,91
44747	19722565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5397	216,82	
44747	19722565		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5397		216,82
44747	19722566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5395	761,91	
44747	19722566		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5395		761,91
44747	19722567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399	39,00	
44747	19722567		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399		39,00
44747	19722568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396	163,74	
44747	19722568		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396		163,74
44747	19722569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5409	163,74	
44747	19722569		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5409		163,74
44747	19722570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5408	13,00	
44747	19722570		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5408		13,00
44747	19722571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411	26,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722571		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411		26,00
44747	19722572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5410	39,00	
44747	19722572		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5410		39,00
44747	19722573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5407	1.096,39	
44747	19722573		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5407		1.096,39
44747	19722574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5406	39,00	
44747	19722574		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5406		39,00
44747	19722575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5412	1.464,84	
44747	19722575		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5412		1.464,84
44747	19722576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5415	299,90	
44747	19722576		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5415		299,90
44747	19722577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5413	26,00	
44747	19722577		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5413		26,00
44747	19722578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5414	26,00	
44747	19722578		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5414		26,00
44747	19722579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331205571	716,58	
44747	19722579		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331205571		716,58
44747	19722580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389	4.500,00	
44747	19722580		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389		4.290,75
44747	19722580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389		209,25
44747	19722581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252588966	32.256,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722581		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252588966		32.256,40
44747	19722582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1112	11.000,00	
44747	19722582		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1112		11.000,00
44747	19722583	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1/2025	2.609,69	
44747	19722583		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1/2025		2.609,69
44747	19722584	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 02/2025	208.258,50	
44747	19722584		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 02/2025		208.258,50
44747	19722585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GILVANE MEIRELES 466	103,00	
44747	19722585		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GILVANE MEIRELES 466		103,00
44747	19722586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442	502.381,25	
44747	19722586		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442		471.484,81
44747	19722586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442		7.535,72
44747	19722586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442		23.360,72
44747	19722819	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	744.168,56	
44747	19722819		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		744.168,56
Total do dia:					1.680.719,33	1.680.719,33
LUZIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44598	2003003	1.9.1.02.03.002		VALOR REF TELA DE PROJ RETRATIL 200 X 150 GT2 - NFE 5666	819,80	
44598	2003003		2.9.1.02.03.003	VALOR REF TELA DE PROJ RETRATIL 200 X 150 GT2 - NFE 5666		819,80
44598	2003004	2.9.1.02.03.003		VALOR REF BAIXA CONF RELAT SES TOMB 002602578 - TAB POSITIVO TWIST	470,00	
44598	2003004		1.9.1.02.03.002	VALOR REF BAIXA CONF RELAT SES TOMB 002602578 - TAB POSITIVO TWIST		470,00
44747	19722239	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	39,99	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722239		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ		39,99
44747	19722242	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA MATRIZ	308,87	
44747	19722242		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA MATRIZ		308,87
44747	19722246	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	626,29	
44747	19722246		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ		626,29
44747	19722264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302852 OC 136053	2.414,90	
44747	19722264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302852 OC 136053		2.414,90
44747	19722270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38224 OC 137287	2.902,70	
44747	19722270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38224 OC 137287		2.902,70
44747	19722322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3277 OC 137288	4.500,00	
44747	19722322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3277 OC 137288		4.500,00
44747	19722344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25275 OC 136058	900,00	
44747	19722344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25275 OC 136058	900,00	
44747	19722344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25275 OC 136058		1.800,00
44747	19722404	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9319 OC	588,36	
44747	19722404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9319 OC		588,36
44747	19722422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125348 OC 137282	6.206,13	
44747	19722422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125348 OC 137282		6.206,13
44747	19722445	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
44747	19722445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
44747	19722453	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
44747	19722453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
44747	19722458	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.360,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS		24.360,00
44747	19722459	2.1.1.02.03.128		SS LTDA 2344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.444,60	
44747	19722459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL		5.444,60
44747	19722469	2.1.1.02.03.140		3027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	216.914,21	
44747	19722469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		210.994,04
44747	19722469		2.1.1.02.09.006	ALIMENTOS LTDA 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.920,17
44747	19722470	3.2.1.30.03.028		Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E	6.541,20	
44747	19722470		2.1.1.02.01.004	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 480		6.541,20
44747	19722471	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	6.225,00	
44747	19722471		2.1.1.02.01.004	30086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.225,00
44747	19722472	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E	7.625,77	
44747	19722472		2.1.1.02.01.004	INFORMATICA LTDA 16502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		7.625,77
44747	19722509	2.1.1.02.03.138		DIVERSOS	113.967,35	
44747	19722509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		113.967,35
44747	19722518	3.2.1.40.15.007		DA INFORMACAO EIRELI 6598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	30,00	
44747	19722518		2.1.1.02.01.004	DIVERSOS		30,00
44747	19722519	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0044/2025 OC	63.443,00	
44747	19722519		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.443,00
44747	19722522	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM	3.231,00	
				LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		3.231,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722534	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 12 OC	1.000,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 12 OC		1.000,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9117 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	880,00	
				HOSPITALARES LTDA 07/03/2025		
44747	19722542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9117 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	2.175,60	
				HOSPITALARES LTDA 07/03/2025		
44747	19722542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9117 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	1.583,55	
				LTDA 07/03/2025		
44747	19722542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9117 RM HOSPITALAR LTDA 07/03/2025	1.118,65	
44747	19722542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9117 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	2.794,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/03/2025		
44747	19722542		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO Nº 9117 C/C Nº 242		8.551,80
44747	19722587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	351,37	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503		
44747	19722587		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		351,37
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503		
44747	19722588	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	2.197,85	
				PAGAR 219785		
44747	19722588		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		2.197,85
				PAGAR 219785		
44747	19722589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5498		
44747	19722589		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5498		
44747	19722590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	26,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5501		
44747	19722590		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5501		
44747	19722591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	164,24	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5499		
44747	19722591		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		164,24
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5499		
44747	19722592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.593,76	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5495		
44747	19722592		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.593,76
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5495		
44747	19722593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5502		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722593		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5502		39,00
44747	19722594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5500	26,00	
44747	19722594		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5500		26,00
44747	19722595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5441	274,71	
44747	19722595		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5441		274,71
44747	19722596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442	761,91	
44747	19722596		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442		761,91
44747	19722597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5445	1.464,84	
44747	19722597		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5445		1.464,84
44747	19722598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5443	78,00	
44747	19722598		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5443		78,00
44747	19722599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5444	381,42	
44747	19722599		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5444		381,42
44747	19722600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 109	5.500,00	
44747	19722600		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 109		5.500,00
44747	19722601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0044/2025	30,00	
44747	19722601		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0044/2025		30,00
44747	19722602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5497	1.464,84	
44747	19722602		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5497		1.464,84
44747	19722820	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	24.977,28	
44747	19722820		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		24.977,28
45196	74748	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO	1.393,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74748		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO		1.393,02
45196	74749	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	104,47	
45196	74749		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		104,47
45196	74750	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - DANIELY MORAIS	111,44	
45196	74750		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - DANIELY MORAIS		111,44
45196	74751	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -	398,00	
45196	74751		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -		398,00
45196	74752	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	14,68	
45196	74752		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		14,68
45196	74753	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	151,80	
45196	74753		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		151,80
45196	74754	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025	202,40	
45196	74754		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025		202,40
45196	74755	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -	548,44	
45196	74755		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -		548,44
45196	74756	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74756		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74757	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	22,86	
45196	74757		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		22,86
45196	74758	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - ANGELITA DA	12,25	
45196	74758		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - ANGELITA DA		12,25
45196	74759	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -	12,14	
45196	74759		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -		12,14
45196	74849	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	1,24	
45196	74849		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		1,24
Total do dia:					547.684,04	547.684,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318840 OC 136537	1.834,44	
44747	19722267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318840 OC 136537		1.834,44
44747	19722278	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5666 OC 136295	819,80	
44747	19722278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5666 OC 136295		819,80
44747	19722279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 101747 OC 137502	489,84	
44747	19722279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 101747 OC 137502		489,84
44747	19722297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237575 OC 137286	5.794,00	
44747	19722297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237575 OC 137286		5.794,00
44747	19722310	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513 OC	3.652,12	
44747	19722310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513 OC	3.414,58	
44747	19722310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513 OC		7.066,70
44747	19722318	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122769 OC 137480	5.122,20	
44747	19722318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122769 OC 137480		5.122,20
44747	19722340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5549 OC	26,00	
44747	19722340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5549 OC		26,00
44747	19722341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5555 OC	13,00	
44747	19722341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5555 OC		13,00
44747	19722348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 599995 OC 137280	2.235,00	
44747	19722348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 599995 OC 137280		2.235,00
44747	19722349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534825 OC 137502	785,75	
44747	19722349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534825 OC 137502		785,75
44747	19722361	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5557 OC	39,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5557 OC		39,00
44747	19722380	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5551 OC	39,00	
44747	19722380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5551 OC		39,00
44747	19722391	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA 482276 OC	879,60	
44747	19722391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA 482276 OC		879,60
44747	19722398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18385 OC 137285	551,80	
44747	19722398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18385 OC 137285		551,80
44747	19722401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5558 OC	26,00	
44747	19722401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5558 OC		26,00
44747	19722418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23729 OC 137519	465,00	
44747	19722418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23729 OC 137519		465,00
44747	19722426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217568 OC 137504	702,30	
44747	19722426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217568 OC 137504	164,40	
44747	19722426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217568 OC 137504		866,70
44747	19722435	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.552,43	
44747	19722435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.552,43
44747	19722436	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
44747	19722436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
44747	19722440	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.870,00	
44747	19722440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.870,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722444	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	157.258,00	
44747	19722444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		157.258,00
44747	19722460	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.300,00	
44747	19722460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.300,00
44747	19722489	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0047/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	136,00	
44747	19722489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0047/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		136,00
44747	19722504	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0046/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46,93	
44747	19722504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0046/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46,93
44747	19722524	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 42695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
44747	19722524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 42695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
44747	19722535	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
44747	19722535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
44747	19722603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 32727	1.750,00	
44747	19722603		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 32727		1.750,00
44747	19722604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 746	350,00	
44747	19722604		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 746		350,00
44747	19722605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001880	170,19	
44747	19722605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001880		170,19
44747	19722606	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 128731	1.287,31	
44747	19722606		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 128731		1.287,31

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0047/2025	136,00	
44747	19722607		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0047/2025		136,00
44747	19722608	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 292219	2.922,19	
44747	19722608		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 292219		2.922,19
44747	19722609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0046/2025	46,93	
44747	19722609		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0046/2025		46,93
44747	19722780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 10/03/2025	20.999,00	
44747	19722780		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 10/03/2025		19.707,55
44747	19722780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 42		314,99
44747	19722780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 42		976,46
44747	19722781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/03/2025	13.174,37	
44747	19722781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/03/2025		12.364,15
44747	19722781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36569		197,62
44747	19722781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36569		612,60
44747	19722824	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	38.734,32	
44747	19722824		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		38.734,32
45196	74599	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - JULIANE QUEIROZ	30,79	
45196	74599		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - JULIANE QUEIROZ		30,79
Total do dia:					373.228,48	373.228,48
LUZIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3289 OC 137514	615,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3289 OC 137514		615,00
44747	19722291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108132 OC 137512	3.279,60	
44747	19722291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108132 OC 137512		3.279,60
44747	19722298	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5553 OC	26,00	
44747	19722298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5553 OC		26,00
44747	19722308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225006 OC 137505	1.023,36	
44747	19722308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225006 OC 137505		1.023,36
44747	19722333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125894 OC 137508	6.867,60	
44747	19722333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125894 OC 137508	586,80	
44747	19722333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125894 OC 137508		7.454,40
44747	19722334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13351 OC 137510	1.980,00	
44747	19722334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13351 OC 137510		1.980,00
44747	19722347	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN FOX FILTROS LTDA 742 OC 136101	613,35	
44747	19722347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN FOX FILTROS LTDA 742 OC 136101		613,35
44747	19722370	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5550 OC	1.464,84	
44747	19722370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5550 OC		1.464,84
44747	19722376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125870 OC 137520	236,16	
44747	19722376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125870 OC 137520		236,16
44747	19722377	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320357 OC 137521	211,26	
44747	19722377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320357 OC 137521		211,26
44747	19722390	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5556 OC	275,48	
44747	19722390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5556 OC		
44747	19722396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.206,64	
44747	19722396		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 320358 OC 137507		1.206,64
44747	19722419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
44747	19722419		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 320358 OC 137507		
44747	19722419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 600672	4.339,85	
44747	19722419		2.1.1.02.01.001	OC 137503		
44747	19722434	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 600672		4.339,85
44747	19722434		2.1.1.02.01.004	OC 137503		
44747	19722434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-2/25	256,00	
44747	19722437	2.1.1.02.03.160		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-2/25		256,00
44747	19722437		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722438	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	18.333,30	
44747	19722438		2.1.1.02.01.004	88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		18.333,30
44747	19722438		2.1.1.02.01.004	88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722439	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 OC	22.571,57	
44747	19722439		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 OC		22.571,57
44747	19722439		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722439	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025 OC	11.438,29	
44747	19722439		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025 OC		11.438,29
44747	19722439		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722451	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-2/25	636,10	
44747	19722451		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-2/25		636,10
44747	19722452	2.1.1.02.03.106		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	10.217,23	
44747	19722452		2.1.1.02.01.004	LTDA 56163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		10.217,23
44747	19722452		2.1.1.02.01.004	LTDA 56163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722456	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5640 OC	2.598,15	
44747	19722456		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5640 OC		2.598,15
44747	19722456		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722465	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM	1.371,42	
44747	19722465		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12 OC FORNECEDORES DE		
44747	19722465		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM		1.371,42
44747	19722465		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12 OC FORNECEDORES DE		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722466	2.1.1.02.03.218		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120.000,00	
44747	19722466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.000,00
44747	19722482	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 186255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.040,00	
44747	19722482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 186255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.040,00
44747	19722491	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
44747	19722491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
44747	19722543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9127 FLYNET TELECOM LTDA - ME 11/03/2025	3.100,00	
44747	19722543		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 9127 FLYNET TELECOM LTDA - ME 11/03/2025		3.100,00
44747	19722610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273	4.090,00	
44747	19722610		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273		4.090,00
44747	19722611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3122	65,00	
44747	19722611		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3122		65,00
44747	19722612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3755	2.061,00	
44747	19722612		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3755		2.061,00
44747	19722613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3124	140,00	
44747	19722613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3124		140,00
44747	19722614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3754	246,00	
44747	19722614		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3754		246,00
44747	19722615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR	135,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3752		
44747	19722615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR		135,00
				CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3752		
44747	19722782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELETRON	6.225,00	
				TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 11/03/2025		
44747	19722782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELETRON		6.225,00
				TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 11/03/2025		
44747	19722783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP	7.625,77	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 11/03/2025		
44747	19722783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP		7.156,78
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 11/03/2025		
44747	19722783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION		114,39
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6598		
44747	19722783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP		354,60
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6598		
44747	19722825	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	23.218,78	
44747	19722825		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		23.218,78
45196	74760	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -	1.991,55	
45196	74760		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -		1.991,55
45196	74761	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	718,48	
				MES		
45196	74761		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		718,48
				MES		
45196	74762	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	1.395,51	
				03/2025		
45196	74762		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		1.395,51
				03/2025		
45196	74763	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74763		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74764	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	210,34	
45196	74764		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		210,34
45196	74765	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - FLAVIA	159,32	
				MIRANDA		
45196	74765		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - FLAVIA		159,32
				MIRANDA		
45196	74766	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -	438,77	
45196	74766		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -		438,77
45196	74767	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	57,47	
				03/2025 -		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45196	74767		2.1.1.02.07.005	VALOR	REF	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		57,47
				03/2025	-			
Total do dia:							265.232,48	265.232,48

LUZIANIA,		12 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722245	3.2.1.40.18.009		SEDE	-	LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	340,00	
44747	19722245		1.1.1.02.02.012	SEDE	-	LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE		340,00
44747	19722263	1.1.5.02.01.002		REF.	A	COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	687,58	
				535009	OC	137800		
44747	19722263		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		687,58
				535009	OC	137800		
44747	19722272	1.1.5.02.01.001		REF.	A	COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.148,82	
				EIRELI	51726	OC 137808		
44747	19722272		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.148,82
				EIRELI	51726	OC 137808		
44747	19722295	1.1.5.02.01.001		REF.	A	COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97926 OC 137729	473,05	
44747	19722295		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97926 OC 137729		473,05
44747	19722296	1.1.5.02.01.009		REF.	A	COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 6930 OC	6.595,32	
44747	19722296		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 6930 OC		6.595,32
44747	19722320	1.1.5.02.01.001		REF.	A	COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.053,30	
				HOSPITALAR	LTDA 320597	OC 137804		
44747	19722320		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.053,30
				HOSPITALAR	LTDA 320597	OC 137804		
44747	19722324	1.1.5.02.01.009		REF.	A	COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 6765 OC 137875	6.870,12	
44747	19722324		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 6765 OC 137875		6.870,12
44747	19722339	1.1.5.02.01.002		REF.	A	COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126056	1.372,00	
				OC	137799			
44747	19722339		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126056		1.372,00
				OC	137799			
44747	19722342	1.1.5.02.01.007		REF.	A	COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	381,42	
				5552	OC			
44747	19722342		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		381,42
				5552	OC			
44747	19722387	1.1.5.02.01.002		REF.	A	COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.126,54	
				45236	OC 137284			
44747	19722387		2.1.1.02.01.001	REF.	A	COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.126,54
				45236	OC 137284			

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303061 OC	201,60	
44747	19722403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303061 OC		201,60
44747	19722405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 98018 OC 137809	1.585,26	
44747	19722405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 98018 OC 137809		1.585,26
44747	19722423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45262 OC 137511	1.608,78	
44747	19722423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45262 OC 137511		1.608,78
44747	19722463	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ENS EMBALAGENS LTDA 22750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.583,53	
44747	19722463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENS EMBALAGENS LTDA 22750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.583,53
44747	19722507	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
44747	19722507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
44747	19722536	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
44747	19722536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
44747	19722544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9249 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/03/2025	2.544,60	
44747	19722544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/03/2025	330,00	
44747	19722544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9249 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 12/03/2025	5.488,80	
44747	19722544		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9249 C/C N? 242		8.363,40
44747	19722616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENS EMBALAGENS LTDA 22750	3.583,53	
44747	19722616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENS EMBALAGENS LTDA 22750		3.583,53
44747	19722784	1.1.2.02.08.001		REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO NF 480 - LG RESTAURANTE	0,90	
44747	19722784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/03/2025	210.994,04	
44747	19722784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/03/2025		197.654,72
44747	19722784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 480		3.253,71
44747	19722784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E		10.086,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 480		
44747	19722826	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	209.941,65	
44747	19722826		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		209.941,65
Total do dia:					475.260,84	475.260,84
LUZIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44512	19580895	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,40	
44512	19580895		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,40
44512	19580897	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,95	
44512	19580897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,95
44747	19722260	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 184 OC 136067	573,00	
44747	19722260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 184 OC 136067		573,00
44747	19722261	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 185 OC 136284	500,00	
44747	19722261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 185 OC 136284		500,00
44747	19722274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5581 OC	1.464,84	
44747	19722274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5581 OC		1.464,84
44747	19722275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5584 OC	1.464,84	
44747	19722275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5584 OC		1.464,84
44747	19722276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5585 OC	1.464,84	
44747	19722276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5585 OC		1.464,84
44747	19722313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 180 OC 137518	2.230,00	
44747	19722313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 180 OC 137518		2.230,00
44747	19722325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5582 OC	26,00	
44747	19722325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5582 OC		
44747	19722326	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	314,48	
				5587 OC		
44747	19722326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		314,48
				5587 OC		
44747	19722345	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	473,26	
				5548 OC		
44747	19722345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		473,26
				5548 OC		
44747	19722346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	367,62	
				5554 OC		
44747	19722346	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	353,71	
				5554 OC		
44747	19722346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		721,33
				5554 OC		
44747	19722362	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	177,75	
				HOSPITALARES LTDA 181 OC 137423		
44747	19722362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		177,75
				HOSPITALARES LTDA 181 OC 137423		
44747	19722363	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	400,00	
				HOSPITALARES LTDA 186 OC 136097		
44747	19722363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		400,00
				HOSPITALARES LTDA 186 OC 136097		
44747	19722368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	174,00	
				LTDA 107893 OC		
44747	19722368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		174,00
				LTDA 107893 OC		
44747	19722381	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	504,00	
				HOSPITALARES LTDA 187 OC 136086		
44747	19722381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		504,00
				HOSPITALARES LTDA 187 OC 136086		
44747	19722388	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	315,24	
				5586 OC		
44747	19722388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		315,24
				5586 OC		
44747	19722402	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	181,20	
				HOSPITALARES LTDA 179 OC 132759		
44747	19722402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		181,20
				HOSPITALARES LTDA 179 OC 132759		
44747	19722406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				5583 OC		
44747	19722406	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	288,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5583 OC		
44747	19722406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		301,48
				5583 OC		
44747	19722407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				5588 OC		
44747	19722407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
				5588 OC		
44747	19722420	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	474,00	
				HOSPITALARES LTDA 183 OC 136079		
44747	19722420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		474,00
				HOSPITALARES LTDA 183 OC 136079		
44747	19722424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				5579 OC		
44747	19722424	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
				5579 OC		
44747	19722424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		301,48
				5579 OC		
44747	19722425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.477,84	
				5580 OC		
44747	19722425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.477,84
				5580 OC		
44747	19722511	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4879 OC	1.814,61	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4879 OC		1.814,61
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722807	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025	139.235,62	
				CEF - C/C 6640-0		
44747	19722807		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025		139.235,62
				CEF - C/C 6640-0		
44747	19722814	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025	3.043,07	
				CEF - C/C 6834-9		
44747	19722814		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025		3.043,07
				CEF - C/C 6834-9		
44747	19722815	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 145/2025	46.042,81	
				CEF - C/C 6834-9		
44747	19722815		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 145/2025		46.042,81
				CEF - C/C 6834-9		
45064	2003003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-	139.235,62	
				SES-GO		
45064	2003003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-		139.235,62
				SES-GO		
45064	2003004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-	3.043,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45064	2003004		1.9.1.02.01.001	SES-GO		
				VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.043,07
45064	2003005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	46.042,81	
45064	2003005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO		46.042,81
Total do dia:					392.045,54	392.045,54
LUZIANIA, 14 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 535092 OC 137803	5.710,15	
44747	19722271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 535092 OC 137803		5.710,15
44747	19722273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1196980 OC 137279	2.240,93	
44747	19722273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1196980 OC 137279		2.240,93
44747	19722293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 218283 OC 137824	1.028,48	
44747	19722293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 218283 OC 137824		1.028,48
44747	19722312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292271 OC 137822	2.070,00	
44747	19722312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292271 OC 137822	148,50	
44747	19722312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292271 OC 137822		2.218,50
44747	19722337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 218683 OC 138163	1.248,50	
44747	19722337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 218683 OC 138163		1.248,50
44747	19722343	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1242 OC 137481	1.038,00	
44747	19722343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1242 OC 137481		1.038,00
44747	19722428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126236 OC 137806	729,84	
44747	19722428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126236 OC 137806		729,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722441	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.705,56	
44747	19722441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.705,56
44747	19722617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-2/25	256,00	
44747	19722617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-2/25		256,00
44747	19722618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-2/25	636,10	
44747	19722618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-2/25		636,10
44747	19722619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN FOX FILTROS LTDA 742	613,35	
44747	19722619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN FOX FILTROS LTDA 742		613,35
44747	19722620	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 483563	4.835,63	
44747	19722620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 483563		4.835,63
44747	19722621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 148	268,40	
44747	19722621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 148		268,40
44747	19722622	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 552984	5.529,84	
44747	19722622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 552984		5.529,84
44747	19722623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 144	4.060,00	
44747	19722623		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 144		4.060,00
44747	19722785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 14/03/2025	6.271,72	
44747	19722785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 14/03/2025		6.271,72
Total do dia:					55.391,00	55.391,00
LUZIANIA,		15 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74768	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	1.908,74	
45196	74768		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		1.908,74
45196	74769	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	701,40	
45196	74769		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		701,40
45196	74770	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025	934,97	
45196	74770		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025		934,97
45196	74771	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74771		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74772	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	201,61	
45196	74772		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		201,61
45196	74773	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS ALVES	152,69	
45196	74773		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS ALVES		152,69
45196	74774	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	181,14	
45196	74774		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		181,14
45196	74775	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	56,11	
45196	74775		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		56,11
Total do dia:					4.137,66	4.137,66
LUZIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24363 OC 137513	993,00	
44747	19722307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24363 OC 137513		993,00
44747	19722332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8548 OC 137810	177,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8548 OC 137810		177,00
44747	19722395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 787739 OC 137509	2.962,12	
44747	19722395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 787739 OC 137509		2.962,12
44747	19722442	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
44747	19722442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
44747	19722479	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
44747	19722479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
44747	19722493	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0049/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
44747	19722493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0049/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
44747	19722498	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
44747	19722498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
44747	19722498		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044		96,66
44747	19722505	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0048/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
44747	19722505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0048/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
44747	19722510	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
44747	19722510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
44747	19722523	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M A D A VIEIRA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.200,00	
44747	19722523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE M A D A VIEIRA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.200,00
44747	19722537	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.169,00	
44747	19722537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.169,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16909	117,80	
44747	19722624		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16909		117,80
44747	19722625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8848564	115,27	
44747	19722625		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8848564		115,27
44747	19722626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	22.571,57	
44747	19722626		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		21.183,41
44747	19722626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		338,57
44747	19722626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		1.049,59
44747	19722627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	2.165,49	
44747	19722627		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639		2.032,32
44747	19722627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639		32,48
44747	19722627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639		100,69
44747	19722628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002099	154,00	
44747	19722628		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002099		154,00
44747	19722629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0049/2025	30,00	
44747	19722629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0049/2025		30,00
44747	19722630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0048/2025	110,00	
44747	19722630		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0048/2025		110,00
44747	19722631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 12	1.000,00	
44747	19722631		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 12		1.000,00
44747	19722632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 70	140,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722632		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 70		140,00
44747	19722633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025	11.438,29	
44747	19722633		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025		11.438,29
44747	19722634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027	5.444,60	
44747	19722634		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027		5.444,60
44747	19722635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044	1.660,84	
44747	19722635		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044		1.660,84
44747	19722636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88	18.333,30	
44747	19722636		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88		18.333,30
44747	19722637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992	3.392,91	
44747	19722637		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992		3.392,91
44747	19722638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84	4.500,00	
44747	19722638		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84		4.500,00
44747	19722639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	3.231,00	
44747	19722639		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		3.032,30
44747	19722639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		48,46
44747	19722639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		150,24
44747	19722640	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2/2025	216,79	
44747	19722640		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2/2025		216,79
44747	19722641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 8248421089	64,89	
44747	19722641		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 8248421089		64,89

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2990	250,00	
44747	19722642		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2990		250,00
44747	19722770	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	3.392,91	
44747	19722770		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025		3.392,91
44747	19722771	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	18.333,30	
44747	19722771		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025		18.333,30
44747	19722772	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	4.500,00	
44747	19722772		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025		4.500,00
44747	19722836	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	49.085,88	
44747	19722836		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		49.085,88
45196	74600	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - AMANDA	508,24	
45196	74600		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - AMANDA		508,24
Total do dia:					164.963,70	164.963,70

LUZIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722250	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9364	2.609,69	
44747	19722250		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9364		2.609,69
44747	19722251	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9360	3.211,30	
44747	19722251		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9360		3.211,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722252	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9362	1.935,14	
44747	19722252		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9362		1.935,14
44747	19722253	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9366	1.185,62	
44747	19722253		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9366		1.185,62
44747	19722254	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9368	194,58	
44747	19722254		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9368		194,58
44747	19722255	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9370	3.672,22	
44747	19722255		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9370		3.672,22
44747	19722262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30866 OC 137517	1.173,60	
44747	19722262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30866 OC 137517		1.173,60
44747	19722292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321634 OC	1.290,00	
44747	19722292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321634 OC		1.290,00
44747	19722314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2031 OC 137515	700,00	
44747	19722314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2031 OC 137515		700,00
44747	19722315	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273 OC	4.000,00	
44747	19722315	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273 OC	90,00	
44747	19722315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273 OC		4.090,00
44747	19722382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18472 OC 138169	900,00	
44747	19722382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18472 OC 138169		900,00
44747	19722383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981407 OC 137281	968,00	
44747	19722383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981407 OC 137281		968,00
44747	19722416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219167 OC 138576	2.745,00	
44747	19722416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219167 OC 138576		2.745,00
44747	19722443	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0051/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	306,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0051/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		306,90
44747	19722462	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
44747	19722462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
44747	19722481	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00	
44747	19722481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
44747	19722499	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 36392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.275,01	
44747	19722499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 36392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.275,01
44747	19722508	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
44747	19722508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
44747	19722525	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	240,00	
44747	19722525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240,00
44747	19722527	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36,00	
44747	19722527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36,00
44747	19722643	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-473	5.876,35	
44747	19722643		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-473		5.876,35
44747	19722644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002119	154,00	
44747	19722644		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002119		154,00
44747	19722645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18126	315,78	
44747	19722645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18126		315,78

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
LUZIANIA,		18 de Março de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	664,95	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-1184					
44747	19722646		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		664,95
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-1184					
44747	19722647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	29,35	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-11256					
44747	19722647		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		29,35
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-11256					
44747	19722648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	354,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6512					
44747	19722648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		354,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6512					
44747	19722649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	8.040,83	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-436					
44747	19722649		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		8.040,83
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-436					
44747	19722650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	49.547,15	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-442					
44747	19722650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		49.547,15
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-442					
44747	19722651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	193,77	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-192253					
44747	19722651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		193,77
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-192253					
44747	19722652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	40,92	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-3854					
44747	19722652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		40,92
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-3854					
44747	19722653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	152,33	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-2025/44					
44747	19722653		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		152,33
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-2025/44					
44747	19722654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	3.302,38	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-65					
44747	19722654		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		3.302,38
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-65					
44747	19722655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	120,81	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-5425					
44747	19722655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL		120,81
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-5425					
44747	19722656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0	-	FILIAL	10.386,24	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-473					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA, 18 de Março de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722656		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		10.386,24
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-473			
44747	19722657	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	3.345,68	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-472			
44747	19722657		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		3.345,68
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-472			
44747	19722658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	188,98	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-191247			
44747	19722658		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		188,98
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-191247			
44747	19722659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	100,69	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-5424			
44747	19722659		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		100,69
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-5424			
44747	19722660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	1.049,59	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-5423			
44747	19722660		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		1.049,59
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-5423			
44747	19722661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	36.109,18	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-423			
44747	19722661		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		36.109,18
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-423			
44747	19722662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	976,46	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-40			
44747	19722662		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		976,46
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-40			
44747	19722663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	249,18	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-3586			
44747	19722663		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		249,18
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-3586			
44747	19722664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	612,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-36246			
44747	19722664		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		612,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-36246			
44747	19722665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	41,67	
				TERC 1,0% - HEL D-192253					
44747	19722665		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		41,67
				TERC 1,0% - HEL D-192253					
44747	19722666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	40,64	
				TERC 1,0% - HEL D-191247					
44747	19722666		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		40,64
				TERC 1,0% - HEL D-191247					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722667	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18126	101,86	
44747	19722667		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18126		101,86
44747	19722668	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6512	114,39	
44747	19722668		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6512		114,39
44747	19722669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-442	15.982,95	
44747	19722669		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-442		15.982,95
44747	19722670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3586	80,38	
44747	19722670		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3586		80,38
44747	19722671	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3854	13,20	
44747	19722671		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3854		13,20
44747	19722672	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-436	2.593,82	
44747	19722672		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-436		2.593,82
44747	19722673	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65	1.065,29	
44747	19722673		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65		1.065,29
44747	19722674	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36246	197,62	
44747	19722674		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36246		197,62
44747	19722675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-473	3.350,40	
44747	19722675		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-473		3.350,40
44747	19722676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5425	38,97	
44747	19722676		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5425		38,97
44747	19722677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5424	32,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722677		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5424		32,48
44747	19722678	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-472	1.079,25	
44747	19722678		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-472		1.079,25
44747	19722679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5423	338,57	
44747	19722679		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5423		338,57
44747	19722680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/44	49,14	
44747	19722680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/44		49,14
44747	19722681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-40	314,99	
44747	19722681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-40		314,99
44747	19722682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1184	214,50	
44747	19722682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1184		214,50
44747	19722683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-423	11.648,12	
44747	19722683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-423		11.648,12
44747	19722684	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 02/2025	110.779,84	
44747	19722684	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 02/2025	276,82	
44747	19722684	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS 02/2025	1.828,32	
44747	19722684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 02/2025		112.884,98
44747	19722685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5640	2.598,15	
44747	19722685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5640		2.438,37
44747	19722685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5640		38,97
44747	19722685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5640		120,81
44747	19722686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992	3.392,91	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992		3.392,91
44747	19722687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84	4.500,00	
44747	19722687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84		4.500,00
44747	19722688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88	18.333,30	
44747	19722688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88		18.333,30
44747	19722689	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 1/2025	452.120,15	
44747	19722689	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025	78.824,75	
44747	19722689	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 2/2025 - SEDE	228,54	
44747	19722689	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 02/2025 - SEDE	21.475,24	
44747	19722689	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025 - SEDE	12.200,47	
44747	19722689	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 1/2025	13.458,54	
44747	19722689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025		578.307,68
44747	19722689		3.2.1.20.03.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 1/2025		0,01
44747	19722690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0051/2025	306,90	
44747	19722690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0051/2025		306,90
44747	19722691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 4879	1.814,61	
44747	19722691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 4879		1.814,61
44747	19722692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 148	22.165,44	
44747	19722692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 148		22.165,44
44747	19722693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0089	7.200,00	
44747	19722693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0089		7.200,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	1.200,00	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90		
44747	19722694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY		1.200,00
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90		
44747	19722695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF	20.000,00	
				TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 74		
44747	19722695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF		20.000,00
				TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 74		
44747	19722696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	5.358,56	
				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		
				3695		
44747	19722696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO		5.029,00
				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		
				3695		
44747	19722696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL		80,38
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		
				3695		
44747	19722696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL		249,18
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		
				3695		
44747	19722697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS	6.300,00	
				SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 666		
44747	19722697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS		6.300,00
				SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 666		
44747	19722698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS	5.400,00	
				SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 667		
44747	19722698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS		5.400,00
				SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 667		
44747	19722699	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC	96,66	
				11% ENTRADAS - HEL D-12785		
44747	19722699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC		96,66
				11% ENTRADAS - HEL D-12785		
44747	19722773	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.032,30	
				TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78 ESTORNO DE PAGAMENTO		
				ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722773	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV	48,46	
				TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		
				PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
44747	19722773	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento	150,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722773		2.1.1.02.01.004	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78 PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78 ESTORNO DE PAGAMENTO		3.231,00
				ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722774	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025 ESTORNO DE PAGAMENTO	11.438,29	
				ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722774		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025 ESTORNO DE PAGAMENTO		11.438,29
				ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722775	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027 ESTORNO DE	5.444,60	
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722775		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027 ESTORNO DE		5.444,60
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722776	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044 ESTORNO DE	1.660,84	
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722776		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044 ESTORNO DE		1.660,84
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722777	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 ESTORNO DE PAGAMENTO	21.183,41	
				ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722777	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 PROVENIENTE DO	338,57	
				PAGAMENTO		
44747	19722777	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	1.049,59	
				PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
44747	19722777		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 ESTORNO DE PAGAMENTO		22.571,57
				ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722778	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 ESTORNO DE PAGAMENTO	2.032,32	
				ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722778	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 PROVENIENTE DO	32,48	
				PAGAMENTO		
44747	19722778	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	100,69	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722778		2.1.1.02.01.004	PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 ESTORNO DE PAGAMENTO		2.165,49
				ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
44747	19722827	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	821.105,53	
44747	19722827		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		821.105,53
44747	19722837	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	12.808,55	
44747	19722837		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		12.808,55
Total do dia:					1.865.356,75	1.865.356,75

LUZIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722281	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6967 OC 137429	843,50	
44747	19722281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6967 OC 137429		843,50
44747	19722350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18506 OC 139024	552,00	
44747	19722350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18506 OC 139024		552,00
44747	19722389	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123246 OC 138948	1.748,88	
44747	19722389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123246 OC 138948		1.748,88
44747	19722467	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.391.440,74	
44747	19722467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.391.440,74
44747	19722700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 332524	2.118,30	
44747	19722700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 332524		2.118,30
44747	19722701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025	11.438,29	
44747	19722701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025		11.438,29
44747	19722702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027	5.444,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027		5.444,60
44747	19722703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044	1.660,84	
44747	19722703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044		1.660,84
44747	19722704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	2.165,49	
44747	19722704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639		2.032,32
44747	19722704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639		32,48
44747	19722704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639		100,69
44747	19722705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	22.571,57	
44747	19722705		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		21.183,41
44747	19722705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		338,57
44747	19722705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		1.049,59
44747	19722706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 24	8.000,00	
44747	19722706		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 24		8.000,00
44747	19722707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2344	24.360,00	
44747	19722707		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2344		24.360,00
44747	19722708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1090	36.528,30	
44747	19722708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1090		36.528,30
44747	19722709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 344	113.967,35	
44747	19722709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 344		113.967,35
44747	19722710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	3.231,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		3.032,30
44747	19722710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		48,46
44747	19722710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78		150,24
44747	19722779	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 ESTORNO DE PAGAMENTO 19/03/2025	21.183,41	
44747	19722779	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	338,57	
44747	19722779	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	1.049,59	
44747	19722779		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 ESTORNO DE PAGAMENTO 19/03/2025		22.571,57
44747	19722828	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	208.582,30	
44747	19722828		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		208.582,30
45196	74776	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -	1.321,14	
45196	74776		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -		1.321,14
45196	74777	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	497,40	
45196	74777		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		497,40
45196	74778	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025	1.989,60	
45196	74778		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025		1.989,60
45196	74779	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -	108,78	
45196	74779		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -		108,78
45196	74780	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74780		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74781	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	128,22	
45196	74781		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		128,22
45196	74782	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - OLIVIA IJUMA	96,98	
45196	74782		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - OLIVIA		96,98

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74783	2.1.1.02.05.003		IJUMA		
45196	74783		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -	28,35	
45196	74784	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -		28,35
45196	74784		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -	39,79	
45196	74784			VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -		39,79
Total do dia:					1.861.435,99	1.861.435,99
LUZIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44510	19578112	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392351	2.000,00	
44510	19578112		1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392351		2.000,00
44510	19578113	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392352	2.000,00	
44510	19578113		1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392352		2.000,00
44510	19578114	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392353	819,80	
44510	19578114		1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392353		819,80
44747	19722268	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 196 OC 137424	1.232,00	
44747	19722268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 196 OC 137424		1.232,00
44747	19722283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5629 OC	13,00	
44747	19722283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5629 OC		13,00
44747	19722299	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5632 OC	219,16	
44747	19722299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5632 OC		219,16
44747	19722319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321929 OC 138578	646,00	
44747	19722319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321929 OC 138578		646,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722321	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6968 OC 137428	1.698,20	
44747	19722321	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6968 OC 137428	69,90	
44747	19722321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6968 OC 137428		1.768,10
44747	19722329	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5634 OC	189,11	
44747	19722329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5634 OC		189,11
44747	19722364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127482 OC 138579	2.467,84	
44747	19722364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127482 OC 138579		2.467,84
44747	19722365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225570 OC 138577	787,08	
44747	19722365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225570 OC 138577		787,08
44747	19722366	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5637 OC	26,00	
44747	19722366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5637 OC		26,00
44747	19722367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638 OC	78,00	
44747	19722367	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638 OC	13,00	
44747	19722367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638 OC		91,00
44747	19722385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 189 OC 136062	628,20	
44747	19722385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 189 OC 136062		628,20
44747	19722386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 190 OC 133246	81,00	
44747	19722386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 190 OC 133246		81,00
44747	19722409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628 OC	13,00	
44747	19722409	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628 OC	26,00	
44747	19722409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628 OC		39,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491	71.870,00	
44747	19722711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491		67.449,99
44747	19722711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491		1.078,05
44747	19722711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491		3.341,96
44747	19722712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196	14.300,00	
44747	19722712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196		13.420,55
44747	19722712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196		214,50
44747	19722712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196		664,95
44747	19722713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56163	10.217,23	
44747	19722713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56163		10.217,23
44747	19722714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515045	3.751,58	
44747	19722714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515045		3.751,58
44747	19722715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3817	358,00	
44747	19722715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3817		358,00
44747	19722716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178755	2.693,07	
44747	19722716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178755		2.693,07
44747	19722717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178754	2.629,95	
44747	19722717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178754		2.629,95
44747	19722718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12	1.371,42	
44747	19722718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12		1.371,42
44747	19722719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 145	1.169,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG		1.169,00
44747	19722720	2.1.1.02.01.004		ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 145	60,00	
44747	19722720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR		60,00
44747	19722721	2.1.1.02.01.004		CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3172	631,19	
44747	19722721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR		601,85
44747	19722721		2.1.1.02.09.005	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3172		29,34
44747	19722722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.	18.705,56	
44747	19722722		1.1.1.02.02.012	BRAS. DE GASES LTDA 11449		17.555,18
44747	19722722		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.		280,58
44747	19722722		2.1.1.02.09.005	BRAS. DE GASES LTDA 11449		869,80
44747	19722723	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE	60.140,00	
44747	19722723		1.1.1.02.02.012	GASES LTDA 11449		56.327,00
44747	19722723		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA		930,00
44747	19722723		2.1.1.02.09.005	CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478		2.883,00
44747	19722724	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA &	63.443,00	
44747	19722724		1.1.1.02.02.012	DIAGNOSTICO LTDA 18478		59.541,25
44747	19722724		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA		951,65
44747	19722724		2.1.1.02.09.005	CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478		2.950,10
44747	19722725	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA	19.552,43	
44747	19722725		1.1.1.02.02.012	& DIAGNOSTICO LTDA 18478		19.552,43
44747	19722726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM	12.000,00	
				ENDOSCOPIA LTDA 321		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM		
				ENDOSCOPIA LTDA 321		
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA		
				321		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA		
				LTDA 321		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE		
				GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 69		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE		
				GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 69		
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM		
				SAUDE E IMAGEM LTDA 69		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM		
				SAUDE E IMAGEM LTDA 69		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA		
				INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 509		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA		
				INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 509		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND		
				WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 33		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 33		12.000,00
44747	19722829	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	268.698,50	
44747	19722829		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		268.698,50
Total do dia:					564.598,22	564.598,22
LUZIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44512	19580896	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1	500,47	
44512	19580896		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1		500,47
44512	19580898	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1	142,50	
44512	19580898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1		142,50
44512	19580899	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1	3.550,00	
44512	19580899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1		3.550,00
44747	19722241	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	83,72	
44747	19722241		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ		83,72
44747	19722266	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5636 OC	1.436,39	
44747	19722266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5636 OC		1.436,39
44747	19722290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536690 OC 139322	526,31	
44747	19722290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536690 OC 139322		526,31
44747	19722309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128129 OC 139102	970,00	
44747	19722309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128129 OC 139102		970,00
44747	19722359	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 192 OC	828,00	
44747	19722359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 192 OC		828,00
44747	19722454	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0054/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
44747	19722454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0054/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
44747	19722455	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	140,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722455		2.1.1.02.01.004	FREITAS 0056/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		140,00
44747	19722468	3.2.1.40.15.007		FREITAS 0056/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0055/2025 OC	52,80	
44747	19722468		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0055/2025 OC		52,80
44747	19722490	3.2.1.40.15.007		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	167,92	
44747	19722490		2.1.1.02.01.004	FREITAS 0053/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		167,92
44747	19722520	3.2.1.40.15.007		FREITAS 0053/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0050/2025 OC	40,00	
44747	19722520		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0050/2025 OC		40,00
44747	19722545	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO BORDERÔ 9263 CBA COMERCIO DE PRODUTOS	590,10	
44747	19722545	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/03/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9263 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	3.314,14	
44747	19722545	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/03/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9263 SOMA MG HOSPITALAR 21/03/2025	1.967,40	
44747	19722545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9263 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.220,81	
44747	19722545	2.1.1.02.01.001		21/03/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9263 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA	1.532,60	
44747	19722545	2.1.1.02.01.001		DESC LTDA 21/03/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9263 CIRURGICA FERNANDES	1.123,55	
44747	19722545	2.1.1.02.01.001		C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9263 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.515,66	
44747	19722545		1.1.1.02.02.012	FARMACEUTICOS LTDA 21/03/2025 REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 9263 C/C N° 242		15.264,26
44747	19722727	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	2.133,56	
44747	19722727		1.1.1.02.02.012	PAGAR 2.3356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		2.133,56
44747	19722728	2.1.1.02.01.004		PAGAR 2.3356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	40,00	
44747	19722728		1.1.1.02.02.012	COSTA LEMOS 0050/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		40,00
44747	19722729	2.1.1.02.01.002		COSTA LEMOS 0050/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE	1.391.440,74	
44747	19722729		1.1.1.02.02.012	INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE		1.305.867,14
				INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458		20.871,61
44747	19722729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458		64.701,99
44747	19722730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434	648,75	
44747	19722730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434		648,75
44747	19722731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2025	167,92	
44747	19722731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2025		167,92
44747	19722732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2025	140,00	
44747	19722732		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2025		140,00
44747	19722733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0054/2025	80,00	
44747	19722733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0054/2025		80,00
44747	19722734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0055/2025	52,80	
44747	19722734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0055/2025		52,80
44747	19722735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002262	170,19	
44747	19722735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002262		170,19
44747	19722736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434	174,00	
44747	19722736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434		174,00
44747	19722737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	22.571,57	
44747	19722737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		21.183,41
44747	19722737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		338,57
44747	19722737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638		1.049,59
44747	19722786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/03/2025	157.258,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/03/2025		147.586,63
44747	19722786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 450		2.358,87
44747	19722786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 450		7.312,50
44747	19722787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 21/03/2025	240,00	
44747	19722787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 21/03/2025		240,00
44747	19722788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 21/03/2025	6.541,20	
44747	19722788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 21/03/2025		6.541,20
44747	19722830	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.500.373,58	
44747	19722830		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.500.373,58
Total do dia:					3.105.814,68	3.105.814,68
LUZIANIA, 22 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74785	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -	1.273,16	
45196	74785		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -		1.273,16
45196	74786	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	184,52	
45196	74786		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		184,52
45196	74787	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	457,43	
45196	74787		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		457,43
45196	74788	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025	2.633,00	
45196	74788		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025		2.633,00
45196	74789	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -	176,21	
45196	74789		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -		176,21
45196	74790	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74790		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74791	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	116,57	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 22 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74791		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		116,57
45196	74792	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - DAYANNE ZILOR	87,75	
45196	74792		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - DAYANNE ZILOR		87,75
45196	74793	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -	86,13	
45196	74793		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -		86,13
45196	74794	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -	36,59	
45196	74794		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -		36,59
45196	74795	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -	1.856,42	
45196	74795		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -		1.856,42
45196	74796	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	324,12	
45196	74796		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		324,12
45196	74797	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025	432,16	
45196	74797		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025		432,16
45196	74798	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74798		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74799	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	168,60	
45196	74799		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		168,60
45196	74800	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - JUSSICLEA	148,51	
45196	74800		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - JUSSICLEA		148,51
45196	74801	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -	56,15	
45196	74801		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -		56,15
45196	74802	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -	25,92	
45196	74802		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -		25,92
Total do dia:					8.065,24	8.065,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 23 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74803	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	4.322,11	
45196	74803		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		4.322,11
45196	74804	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	1.035,82	
45196	74804		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		1.035,82
45196	74805	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025	7.203,39	
45196	74805		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025		7.203,39
45196	74806	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	209,68	
45196	74806		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		209,68
45196	74807	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74807		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74808	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	464,57	
45196	74808		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		464,57
45196	74809	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS ALVES	328,99	
45196	74809		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS ALVES		328,99
45196	74810	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	150,70	
45196	74810		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		150,70
45196	74811	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 - THAIS	82,86	
45196	74811		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 - THAIS		82,86
Total do dia:					13.799,12	13.799,12
LUZIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592593	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025	210,71	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025		210,71
44521	19592594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025	81,98	
44521	19592594		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025		81,98
44521	19592595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025	249,74	
44521	19592595		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025		249,74
44521	19592596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025	566,22	
44521	19592596		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025		566,22
44521	19592597	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025	347,32	
44521	19592597		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025		347,32
44747	19722249	1.1.1.02.02.012		DEVOLUCAO PGT A MAIOR NF 107434 DMI	174,00	
44747	19722249		2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO PGT A MAIOR NF 107434 DMI		174,00
44747	19722328	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35174 OC 139392	2.954,54	
44747	19722328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35174 OC 139392		2.954,54
44747	19722336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537114 OC 139328	1.494,98	
44747	19722336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537114 OC 139328	447,97	
44747	19722336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537114 OC 139328		1.942,95
44747	19722356	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 433 OC 136286	103,00	
44747	19722356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 433 OC 136286		103,00
44747	19722360	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 191 OC 137424	3.365,00	
44747	19722360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 191 OC 137424		3.365,00
44747	19722379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46697 OC 139316	1.981,00	
44747	19722379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46697 OC 139316		1.981,00
44747	19722476	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0059/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,60	
44747	19722476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0059/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,60
44747	19722480	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	358,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		358,00
44747	19722503	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0057/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15,00	
44747	19722503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0057/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15,00
44747	19722506	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 332524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.118,30	
44747	19722506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 332524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.118,30
44747	19722526	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
44747	19722526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
44747	19722538	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
44747	19722538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
44747	19722546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	6.877,16	
44747	19722546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	952,90	
44747	19722546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9265 NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 24/03/2025	588,36	
44747	19722546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9265 RAIZEN S.A 24/03/2025	4.275,01	
44747	19722546		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9265 C/C N? 242		12.693,43
44747	19722738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0059/2025	40,60	
44747	19722738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0059/2025		40,60
44747	19722739	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1/2025	2.218,72	
44747	19722739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1/2025		2.218,72
44747	19722740	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 316136	3.161,36	
44747	19722740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 316136		3.161,36
44747	19722741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0057/2025	15,00	
44747	19722741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0057/2025		15,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238	880,00	
44747	19722742		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238		825,88
44747	19722742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238		13,20
44747	19722742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238		40,92
44747	19722743	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 20880	208,80	
44747	19722743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 20880		208,80
44747	19722831	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	18.989,79	
44747	19722831		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		18.989,79
Total do dia:					52.946,25	52.946,25
LUZIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722240	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	169,99	
44747	19722240		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON		169,99
44747	19722247	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIA - HOTEL SARON LUIZ	335,00	
44747	19722247		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - HOTEL SARON LUIZ		335,00
44747	19722248	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIA - HOTEL SARON GUILHERME	1.180,00	
44747	19722248		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - HOTEL SARON GUILHERME		1.180,00
44747	19722258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603561 OC 139641	3.800,00	
44747	19722258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603561 OC 139641		3.800,00
44747	19722259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128465 OC 139312	1.232,56	
44747	19722259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128465 OC 139312		1.232,56
44747	19722265	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 209 OC 137424	369,00	
44747	19722265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 209 OC 137424		369,00
44747	19722269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 792255 OC 137509	969,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 792255 OC 137509		969,48
44747	19722294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128488 OC 139336	2.423,80	
44747	19722294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128488 OC 139336		2.423,80
44747	19722304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603306 OC 139330	1.418,54	
44747	19722304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603306 OC 139330		1.418,54
44747	19722357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45980 OC 139317	6.940,05	
44747	19722357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45980 OC 139317		6.940,05
44747	19722375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39611 OC 139319	1.917,95	
44747	19722375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39611 OC 139319		1.917,95
44747	19722393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1243 OC 139341	2.200,00	
44747	19722393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1243 OC 139341		2.200,00
44747	19722408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 98617 OC 139103	137,40	
44747	19722408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 98617 OC 139103	366,00	
44747	19722408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 98617 OC 139103		503,40
44747	19722414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220392 OC 139620	1.621,62	
44747	19722414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220392 OC 139620		1.621,62
44747	19722421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220417 OC 139612	4.389,00	
44747	19722421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220417 OC 139612		4.389,00
44747	19722516	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0063/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
44747	19722516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0063/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,00
44747	19722744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92258	1.435,00	
44747	19722744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92258		1.435,00
44747	19722745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 74742	3.491,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 74742		3.491,60
44747	19722746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731736	2.524,50	
44747	19722746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731736		2.524,50
44747	19722747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975271	1.851,50	
44747	19722747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975271		1.851,50
44747	19722748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 161	3.826,80	
44747	19722748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 161		3.826,80
44747	19722749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 524	5.552,60	
44747	19722749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 524		5.552,60
44747	19722750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122156	10.938,80	
44747	19722750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122156		10.938,80
44747	19722751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841	9.194,96	
44747	19722751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841		9.054,96
44747	19722751		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841		140,00
44747	19722752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718	601,22	
44747	19722752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718		601,22
44747	19722753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302787	504,00	
44747	19722753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302787		504,00
44747	19722754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 162	2.668,80	
44747	19722754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 162		2.668,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722755	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 224192	893,84	
44747	19722755		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 224192		893,84
44747	19722756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18267	981,00	
44747	19722756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18267		981,00
44747	19722757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0063/2025	55,00	
44747	19722757		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0063/2025		55,00
44747	19722758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 335222	1.147,93	
44747	19722758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 335222		1.147,93
44747	19722821	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	47.212,54	
44747	19722821		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		47.212,54
Total do dia:					122.405,48	122.405,48
LUZIANIA, 26 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592598	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	40,42	
44521	19592598		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		40,42
44521	19592599	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	11,72	
44521	19592599		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		11,72
44521	19592600	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	112,54	
44521	19592600		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		112,54
44521	19592601	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	102,58	
44521	19592601		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		102,58
44521	19592602	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	71,15	
44521	19592602		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		71,15
44521	19592603	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	2.042,75	
44521	19592603		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		2.042,75

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592604	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	13,17	
44521	19592604		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		13,17
44521	19592605	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	129,98	
44521	19592605		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		129,98
44521	19592606	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	36,32	
44521	19592606		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		36,32
44521	19592607	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	10,20	
44521	19592607		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		10,20
44521	19592608	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	218,05	
44521	19592608		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		218,05
44521	19592609	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	273,00	
44521	19592609		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		273,00
44521	19592610	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	98,84	
44521	19592610		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		98,84
44521	19592611	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	1.108,80	
44521	19592611		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		1.108,80
44521	19592612	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	98,00	
44521	19592612		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		98,00
44521	19592613	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	2.676,85	
44521	19592613		3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		2.676,85
44521	19592614	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	145,38	
44521	19592614		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		145,38
44521	19592615	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	1.078,75	
44521	19592615		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		1.078,75
44521	19592616	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	10,40	
44521	19592616		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		10,40
44521	19592617	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	362,64	
44521	19592617		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		362,64
44521	19592618	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	0,43	
44521	19592618		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025		0,43
44521	19592619	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	20,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 26 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		20,92
44521	19592620	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	1,03	
44521	19592620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		1,03
44521	19592621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	76,50	
44521	19592621		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		76,50
44521	19592622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	128,80	
44521	19592622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		128,80
44521	19592623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	54,50	
44521	19592623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		54,50
44521	19592624	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	5,10	
44521	19592624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		5,10
44521	19592625	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	92,97	
44521	19592625		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		92,97
44521	19592626	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	4,81	
44521	19592626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		4,81
44521	19592627	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	40,13	
44521	19592627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		40,13
44521	19592628	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	79,57	
44521	19592628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		79,57
44521	19592629	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	28,50	
44521	19592629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		28,50
44521	19592630	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	9,99	
44521	19592630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		9,99
44521	19592631	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	130,70	
44521	19592631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		130,70
44521	19592632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	132,70	
44521	19592632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		132,70
44521	19592633	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	47,62	
44521	19592633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		47,62
44521	19592634	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	76,46	
44521	19592634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		76,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592635	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	183,71	
44521	19592635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025		183,71
44521	19592636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025	2.211,28	
44521	19592636		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025		2.211,28
44521	19592637	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025	57,02	
44521	19592637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025		57,02
44521	19592638	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025	526,74	
44521	19592638		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025		526,74
44747	19722277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5635 OC	1.464,84	
44747	19722277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5635 OC		1.464,84
44747	19722280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5630 OC	1.096,39	
44747	19722280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5630 OC		1.096,39
44747	19722317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 75207 OC 139304	2.276,00	
44747	19722317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 75207 OC 139304		2.276,00
44747	19722327	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5631 OC	1.460,84	
44747	19722327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5631 OC		1.460,84
44747	19722369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5657 OC	13,00	
44747	19722369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5657 OC		13,00
44747	19722384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 123703 OC 139663	5.488,80	
44747	19722384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 123703 OC 139663		5.488,80
44747	19722417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241548 OC 139318	3.632,90	
44747	19722417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241548 OC 139318		3.632,90
44747	19722457	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
44747	19722457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.100,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722521	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
44747	19722521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
44747	19722808	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2025 CEF - C/C 6640-0	375.094,88	
44747	19722808		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2025 CEF - C/C 6640-0		375.094,88
44747	19722832	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	0,02	
44747	19722832		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		0,02
44747	19722835	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	375.094,90	
44747	19722835		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		375.094,90
Total do dia:					779.904,78	779.904,78
LUZIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592639	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025	6,14	
44521	19592639		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025		6,14
44521	19592640	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025	12,68	
44521	19592640		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025		12,68
44521	19592641	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025	53,87	
44521	19592641		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025		53,87
44521	19592642	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025	0,98	
44521	19592642		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025		0,98
44521	19592643	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	2,18	
44521	19592643		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		2,18
44521	19592644	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	0,68	
44521	19592644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		0,68
44521	19592645	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	1,88	
44521	19592645		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		1,88
44521	19592646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	14,60	
44521	19592646		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		14,60
44521	19592647	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	10,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592647		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		10,92
44521	19592648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	0,12	
44521	19592648		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		0,12
44521	19592649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	5,03	
44521	19592649		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		5,03
44521	19592650	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	11,10	
44521	19592650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		11,10
44521	19592651	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	3,50	
44521	19592651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		3,50
44521	19592652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	0,77	
44521	19592652		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		0,77
44521	19592653	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	0,94	
44521	19592653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		0,94
44521	19592654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	19,41	
44521	19592654		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		19,41
44521	19592655	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	45,04	
44521	19592655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		45,04
44521	19592656	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	0,65	
44521	19592656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		0,65
44521	19592657	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	1,40	
44521	19592657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		1,40
44521	19592658	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	0,54	
44521	19592658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		0,54
44521	19592659	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	9,56	
44521	19592659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		9,56
44521	19592660	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	10,22	
44521	19592660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		10,22
44521	19592661	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	1,11	
44521	19592661		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		1,11
44521	19592662	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	0,14	
44521	19592662		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		0,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592663	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	5,89	
44521	19592663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		5,89
44521	19592664	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	11,40	
44521	19592664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		11,40
44521	19592665	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	8,50	
44521	19592665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		8,50
44521	19592666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	29,40	
44521	19592666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		29,40
44521	19592667	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	0,51	
44521	19592667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025		0,51
44521	19592668	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	5,19	
44521	19592668		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		5,19
44521	19592669	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	129,00	
44521	19592669		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		129,00
44521	19592670	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	33,00	
44521	19592670		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		33,00
44521	19592671	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	203,11	
44521	19592671		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		203,11
44521	19592672	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	0,07	
44521	19592672		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		0,07
44521	19592673	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	203,67	
44521	19592673		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		203,67
44521	19592674	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	0,83	
44521	19592674		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		0,83
44521	19592675	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	3,45	
44521	19592675		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		3,45
44521	19592676	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	1.292,20	
44521	19592676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		1.292,20
44521	19592677	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	25,60	
44521	19592677		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		25,60
44521	19592678	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	59,87	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592678		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		59,87
44521	19592679	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	60,35	
44521	19592679		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		60,35
44521	19592680	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	117,55	
44521	19592680		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		117,55
44521	19592681	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	573,18	
44521	19592681		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		573,18
44521	19592682	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	7,60	
44521	19592682		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		7,60
44521	19592683	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025	2.841,74	
44521	19592683		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025		2.841,74
44521	19592684	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	0,41	
44521	19592684		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		0,41
44521	19592685	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	17,97	
44521	19592685		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		17,97
44521	19592686	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	1,89	
44521	19592686		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		1,89
44521	19592687	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	13,40	
44521	19592687		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		13,40
44521	19592688	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	0,01	
44521	19592688		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		0,01
44521	19592689	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	141,73	
44521	19592689		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		141,73
44521	19592690	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	2,05	
44521	19592690		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		2,05
44521	19592691	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	5,12	
44521	19592691		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		5,12
44521	19592692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	0,06	
44521	19592692		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		0,06
44521	19592693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	18,41	
44521	19592693		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		18,41

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	13,05	
44521	19592694		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		13,05
44521	19592695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	30,83	
44521	19592695		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		30,83
44521	19592696	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	6,18	
44521	19592696		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		6,18
44521	19592697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	7,74	
44521	19592697		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		7,74
44521	19592698	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	7,50	
44521	19592698		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		7,50
44521	19592699	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	0,05	
44521	19592699		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		0,05
44521	19592700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	1,30	
44521	19592700		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		1,30
44521	19592701	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025	0,14	
44521	19592701		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025		0,14
44747	19722448	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS ALVES FREITAS 0040/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,77	
44747	19722448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS ALVES FREITAS 0040/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,77
44747	19722475	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255149474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.920,84	
44747	19722475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255149474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.920,84
44747	19722502	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 0040/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47,00	
44747	19722502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 0040/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		47,00
44747	19722517	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	760,00	
44747	19722517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		760,00
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA 27/03/2025	879,60	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 27/03/2025	6.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/03/2025	1.237,20	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/03/2025	10.916,00	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/03/2025	211,26	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 27/03/2025	875,50	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/03/2025	1.206,64	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/03/2025	4.300,00	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/03/2025	1.800,00	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025	955,68	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	2.694,92	
44747	19722547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9346 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 27/03/2025	693,00	
44747	19722547		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9346 C/C N? 242		31.769,80
44747	19722759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302852	2.146,10	
44747	19722759		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302852		2.146,10
44747	19722760	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 4/2025	3.541,79	
44747	19722760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 4/2025		3.541,79
44747	19722761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEME MEDICINE LTDA 13826	100,00	
44747	19722761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEME MEDICINE LTDA 13826		100,00
44747	19722762	3.2.1.40.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 1/2025	1.500,00	
44747	19722762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 1/2025		1.500,00
44747	19722763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912	3.555,55	
44747	19722763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912		3.354,65
44747	19722763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL		35,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - EPP 192912		
44747	19722763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL		165,34
				LTDA - EPP 192912		
44747	19722764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.834,44	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318840		
44747	19722764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.834,44
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318840		
44747	19722765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M A D A	2.200,00	
				VIEIRA LTDA 86		
44747	19722765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M A D A		2.200,00
				VIEIRA LTDA 86		
44747	19722822	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	46.446,78	
44747	19722822		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		46.446,78
Total do dia:					134.961,48	134.961,48

LUZIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592702	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40486 DO MÊS 03/2025	53,87	
44521	19592702		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40486 DO MÊS 03/2025		53,87
44521	19592703	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40486 DO MÊS 03/2025	12,68	
44521	19592703		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40486 DO MÊS 03/2025		12,68
44521	19592704	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	5,89	
44521	19592704		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		5,89
44521	19592705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	19,74	
44521	19592705		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		19,74
44521	19592706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	1,68	
44521	19592706		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		1,68
44521	19592707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	12,01	
44521	19592707		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		12,01
44521	19592708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	4,48	
44521	19592708		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		4,48
44521	19592709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	2,05	
44521	19592709		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		2,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592710	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	2,66	
44521	19592710		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		2,66
44521	19592711	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	12,78	
44521	19592711		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		12,78
44521	19592712	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	5,98	
44521	19592712		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		5,98
44521	19592713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	56,71	
44521	19592713		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		56,71
44521	19592714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	1,46	
44521	19592714		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		1,46
44521	19592715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	1,76	
44521	19592715		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		1,76
44521	19592716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	20,95	
44521	19592716		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		20,95
44521	19592717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	4,03	
44521	19592717		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		4,03
44521	19592718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	7,94	
44521	19592718		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		7,94
44521	19592719	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	4,04	
44521	19592719		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		4,04
44521	19592720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	68,99	
44521	19592720		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		68,99
44521	19592721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	125,95	
44521	19592721		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		125,95
44521	19592722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	11,86	
44521	19592722		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		11,86
44521	19592723	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	0,84	
44521	19592723		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		0,84
44521	19592724	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	23,58	
44521	19592724		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		23,58
44521	19592725	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	0,87	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		0,87
44521	19592726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	4,88	
44521	19592726		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		4,88
44521	19592727	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	1,12	
44521	19592727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		1,12
44521	19592728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	13,05	
44521	19592728		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		13,05
44521	19592729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	2,79	
44521	19592729		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		2,79
44521	19592730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	19,75	
44521	19592730		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		19,75
44521	19592731	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	4,91	
44521	19592731		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		4,91
44521	19592732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	0,61	
44521	19592732		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		0,61
44521	19592733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	2,81	
44521	19592733		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		2,81
44521	19592734	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	21,93	
44521	19592734		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		21,93
44521	19592735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	1,02	
44521	19592735		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		1,02
44521	19592736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	1,00	
44521	19592736		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		1,00
44521	19592737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	0,20	
44521	19592737		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		0,20
44521	19592738	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	14,00	
44521	19592738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		14,00
44521	19592739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	32,97	
44521	19592739		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		32,97
44521	19592740	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	33,35	
44521	19592740		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		33,35

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44521	19592741	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	0,63	
44521	19592741		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		0,63
44521	19592742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	1,67	
44521	19592742		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		1,67
44521	19592743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	9,56	
44521	19592743		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		9,56
44521	19592744	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	3,06	
44521	19592744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		3,06
44521	19592745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	17,49	
44521	19592745		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		17,49
44521	19592746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	2,73	
44521	19592746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		2,73
44521	19592747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	7,27	
44521	19592747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		7,27
44521	19592748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	7,42	
44521	19592748		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		7,42
44521	19592749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	2,89	
44521	19592749		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		2,89
44521	19592750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	4,84	
44521	19592750		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		4,84
44521	19592751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	5,60	
44521	19592751		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		5,60
44521	19592752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	3,38	
44521	19592752		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		3,38
44521	19592753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	3,65	
44521	19592753		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		3,65
44521	19592754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025	12,14	
44521	19592754		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025		12,14
44747	19722257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1202477 OC 139305	5.568,70	
44747	19722257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1202477 OC 139305		5.568,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722432	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
44747	19722432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.140,00
44747	19722432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 321		1.860,00
44747	19722433	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	487,00	
44747	19722433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		487,00
44747	19722449	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 8248421089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64,89	
44747	19722449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 8248421089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		64,89
44747	19722450	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2230124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
44747	19722450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2230124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
44747	19722487	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0060/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
44747	19722487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0060/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
44747	19722488	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CEME MEDICINE LTDA 13826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
44747	19722488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CEME MEDICINE LTDA 13826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
44747	19722515	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0058/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36,00	
44747	19722515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0058/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36,00
44747	19722531	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0060/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	205,80	
44747	19722531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0060/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		205,80
44747	19722532	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8848564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	115,27	
44747	19722532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8848564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115,27
44747	19722533	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	861,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5106 OC		861,16
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44747	19722766	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	55.544,46	
				PAGAR 5554446		
44747	19722766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		55.544,46
				PAGAR 5554446		
44747	19722767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO	36,00	
				FERREIRA DE LIMA 0058/2025		
44747	19722767		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO		36,00
				FERREIRA DE LIMA 0058/2025		
44747	19722768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	205,80	
				COSTA LEMOS 0060/2025		
44747	19722768		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		205,80
				COSTA LEMOS 0060/2025		
44747	19722769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE	640,00	
				RODRIGUES DA CAMARA 0060/2025		
44747	19722769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE		640,00
				RODRIGUES DA CAMARA 0060/2025		
44747	19722823	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	56.426,26	
44747	19722823		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		56.426,26
45196	74855	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -	332,37	
				ANDREA CORREA		
45196	74855		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -		332,37
				ANDREA CORREA		
45196	74856	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -	397,82	
				RAQUEL ESTER		
45196	74856		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -		397,82
				RAQUEL ESTER		
45196	74857	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -	339,48	
				DRIELLY OLIVEIRA		
45196	74857		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -		339,48
				DRIELLY OLIVEIRA		
45196	74858	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -	539,08	
				JULIANO		
45196	74858		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -		539,08
				JULIANO		
45196	74859	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - VITORIA	617,46	
45196	74859		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - VITORIA		617,46
Total do dia:					188.036,41	188.036,41

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		29 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221248 OC 139993	1.065,00	
44747	19722413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221248 OC 139993		1.065,00
Total do dia:					1.065,00	1.065,00
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19590639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19590640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19590641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19590642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19590643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19590645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19590645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19590646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19590646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19590647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	176.742,98	
44520	19590648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		176.742,98
44520	19590649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19590649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19590650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19590651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19590652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19590653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19590653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19590655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19590655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19590656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19590656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19590657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19590658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19590659	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154.585,12	
44520	19590659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		154.585,12
44520	19590660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19590660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19590661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19590661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19590662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19590662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19590663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19590665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19590666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44520	19590666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44520	19590667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19590669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19590669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19590670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19590670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19590671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19590671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19590672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19590674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19590677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,65	
44520	19590678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,65
44520	19590679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19590681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19590682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19590683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19590684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19590686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65
44520	19590686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65
44520	19590687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07
44520	19590687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07
44520	19590688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19590688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19590690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19590690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19590691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19590692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19590693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18
44520	19590693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18
44520	19590694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19590694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19590695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19590695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19590697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19590697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19590698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19590699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19590700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14
44520	19590700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14
44520	19590701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19590704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19590705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19590706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19590706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19590707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19590707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19590708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19590708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19590709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19590710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19590711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19590711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19590712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19590712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19590714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19590714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19590715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19590717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19590718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19590718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19590719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19590720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19590721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19590721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19590722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44520	19590722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44520	19590723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19590725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19590726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19590727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19590728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19590729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19590730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19590732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19590733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19590734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19590735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19590735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19590737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19590739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19590739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19590740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19590740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19590741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19590742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19590743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19590743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19590744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19590744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19590745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19590745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19590746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19590746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19590747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19590748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19590749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19590749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19590750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19590753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19590754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12
44520	19590754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12
44520	19590755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19590755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19590756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65
44520	19590757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65
44520	19590758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14
44520	19590758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14
44520	19590759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19590759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19590760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19590765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19590766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19590766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19590767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19590767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19590768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19590768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19590769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19590770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19590770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19590771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19590771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19590772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19590772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19590775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19590776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19590777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19590777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19590778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19590778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19590779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19590779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19590780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19590782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19590783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19590784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19590785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19590788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19590789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19590789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19590790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19590790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19590791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19590792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19590792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19590793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19590793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19590794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14
44520	19590794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14
44520	19590795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12
44520	19590795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12
44520	19590796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19590796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19590797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19590797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19590798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87
44520	19590798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87
44520	19590799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19590799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19590800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19590800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19590801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18
44520	19590801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18
44520	19590802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65
44520	19590802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65
44520	19590803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19590804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19590805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19590806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19590806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19590807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19590808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19590809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19590809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19590810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19590813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19590814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44520	19590814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44520	19590815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19590815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19590817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19590817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19590819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19590820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19590821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19590821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19590824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19590825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19590826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19590827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67	
44520	19590827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,67
44520	19590828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19590828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19590829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19590829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19590830	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,78	
44520	19590830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,78
44520	19590831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19590831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19590833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19590834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19590835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19590835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19590836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19590837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19590838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19590838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19590839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19590841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19590842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19590842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19590844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19590844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19590845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19590846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19590847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19590848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19590849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19590849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19590850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19590850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19590851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19590851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19590852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19590852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19590853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19590853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19590854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19590854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19590855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19590855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19590856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19590857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19590857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19590858	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.792175	737,80	
44520	19590858		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.792175		737,80
44520	19590859	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.792175	220,48	
44520	19590859		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.792175		220,48
44520	19590860	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.107880	174,00	
44520	19590860		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.107880		174,00
44520	19590861	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551	600,00	
44520	19590861		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551		600,00
44520	19590862	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551	25,00	
44520	19590862		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551		25,00
44520	19590863	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551	50,00	
44520	19590863		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551		50,00
44520	19590864	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303063	268,80	
44520	19590864		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303063		268,80
44520	19590865	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.210	369,00	
44520	19590865		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.210		369,00
44520	19590866	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	119,70	
44520	19590866		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		119,70
44520	19590867	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	57,90	
44520	19590867		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		57,90
44520	19590868	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	47,70	
44520	19590868		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		47,70
44520	19590869	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	47,70	
44520	19590869		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		47,70
44520	19590870	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	31,80	
44520	19590870		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		31,80
44520	19590871	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	189,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590871		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		189,00
44520	19590872	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	922,80	
44520	19590872		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		922,80
44520	19590873	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	922,80	
44520	19590873		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		922,80
44520	19590874	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	922,80	
44520	19590874		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		922,80
44520	19590875	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	922,80	
44520	19590875		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		922,80
44520	19590876	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	922,80	
44520	19590876		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		922,80
44520	19590877	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	922,80	
44520	19590877		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		922,80
44520	19590878	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	72,25	
44520	19590878		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		72,25
44520	19590879	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	43,47	
44520	19590879		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		43,47
44520	19590880	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	269,40	
44520	19590880		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		269,40
44520	19590881	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	179,60	
44520	19590881		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		179,60
44520	19590882	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	137,40	
44520	19590882		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		137,40
44520	19590883	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929	137,40	
44520	19590883		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929		137,40
44520	19590884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,95	
44520	19590884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,95
44520	19590885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,90	
44520	19590885		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,90
44520	19590887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,09	
44520	19590887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590888	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.350,70	
44520	19590888		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8.350,70
44520	19590889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44520	19590889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,81
44520	19590890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,21	
44520	19590890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,21
44520	19590893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,78	
44520	19590893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,78
44520	19590898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44520	19590898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44520	19590899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19590899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19590901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,13	
44520	19590901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,13
44520	19590902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,28	
44520	19590902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,28
44520	19590903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,49	
44520	19590903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,49
44520	19590906	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.155,54	
44520	19590906		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.155,54
44520	19590907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,99	
44520	19590907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,99
44520	19590908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,98	
44520	19590908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,98
44520	19590909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44520	19590909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,11
44520	19590910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,23	
44520	19590910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,23
44520	19590911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	251,00	
44520	19590911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		251,00
44520	19590914	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590914		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44520	19590915	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31.611,50	
44520	19590915		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31.611,50
44520	19590916	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,74	
44520	19590916		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		68,74
44520	19590917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,86	
44520	19590917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,86
44520	19590920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,71	
44520	19590920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,71
44520	19590921	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26.272,96	
44520	19590921		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26.272,96
44520	19590923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,04	
44520	19590923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,04
44520	19590924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27	
44520	19590924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,27
44520	19590925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,56	
44520	19590925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,56
44520	19590926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,33	
44520	19590926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,33
44520	19590928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44520	19590928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44520	19590930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,19	
44520	19590930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,19
44520	19590931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04	
44520	19590931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,04
44520	19590933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,16	
44520	19590933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,16
44520	19590937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,76	
44520	19590937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,76
44520	19590940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,76	
44520	19590940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,76

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,04	
44520	19590941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,04
44520	19590942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	375,98	
44520	19590942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		375,98
44520	19590943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,99	
44520	19590943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,99
44520	19590944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,15	
44520	19590944		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,15
44520	19590945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19590945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19590946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44520	19590946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44520	19590948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,24	
44520	19590948		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,24
44520	19590950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,33	
44520	19590950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,33
44520	19590951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,53	
44520	19590951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,53
44520	19590952	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,97	
44520	19590952		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,97
44520	19590953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,79	
44520	19590953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,79
44520	19590955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,46	
44520	19590955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		103,46
44520	19590956	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.908,17	
44520	19590956		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8.908,17
44520	19590960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,28	
44520	19590960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,28
44520	19590961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,16	
44520	19590961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,16
44520	19590962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,29	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,29
44520	19590963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,95	
44520	19590963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,95
44520	19590965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,02	
44520	19590965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,02
44520	19590966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19590966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19590967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,38	
44520	19590967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,38
44520	19590968	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,32	
44520	19590968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,32
44520	19590971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,93	
44520	19590971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,93
44520	19590972	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,35	
44520	19590972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,35
44520	19590974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44520	19590974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,65
44520	19590976	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,89	
44520	19590976		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,89
44520	19590978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,52	
44520	19590978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,52
44520	19590979	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,80	
44520	19590979		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,80
44520	19590986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,47	
44520	19590986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,47
44520	19590987	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,45	
44520	19590987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,45
44520	19590989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,56	
44520	19590989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,56
44520	19590993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,00	
44520	19590993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19590994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44520	19590994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44520	19590995	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.167,14	
44520	19590995		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.167,14
44520	19590997	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.262,11	
44520	19590997		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.262,11
44520	19590999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,48	
44520	19590999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,48
44520	19591002	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,16	
44520	19591002		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,16
44520	19591003	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,91	
44520	19591003		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,91
44520	19591005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,37	
44520	19591005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,37
44520	19591007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,60	
44520	19591007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,60
44520	19591008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	363,77	
44520	19591008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		363,77
44520	19591009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,09	
44520	19591009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,09
44520	19591010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,08	
44520	19591010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,08
44520	19591012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,49	
44520	19591012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,49
44520	19591014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,55	
44520	19591014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,55
44520	19591015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	999,11	
44520	19591015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		999,11
44520	19591018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,84	
44520	19591018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,84
44520	19591019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,16
44520	19591021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91	
44520	19591021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,91
44520	19591022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,80	
44520	19591022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,80
44520	19591023	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,65	
44520	19591023		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,65
44520	19591024	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44520	19591024		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44520	19591025	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44520	19591025		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44520	19591026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,27	
44520	19591026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,27
44520	19591028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,24	
44520	19591028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,24
44520	19591029	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,40	
44520	19591029		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,40
44520	19591032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,00	
44520	19591032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		98,00
44520	19591033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,08	
44520	19591033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,08
44520	19591034	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,45	
44520	19591034		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,45
44520	19591035	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,85	
44520	19591035		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,85
44520	19591036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,23	
44520	19591036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,23
44520	19591037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,74	
44520	19591037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,74
44520	19591038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,59	
44520	19591038		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		116,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,98	
44520	19591039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,98
44520	19591040	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,67	
44520	19591040		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,67
44520	19591041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,95	
44520	19591041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,95
44520	19591042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,24	
44520	19591042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,24
44520	19591043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70	
44520	19591046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,70
44520	19591050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44520	19591050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44520	19591051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,71	
44520	19591051		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,71
44520	19591053	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44520	19591053		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,14
44520	19591055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,69	
44520	19591055		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,69
44520	19591056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,91	
44520	19591056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,91
44520	19591057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44520	19591057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44520	19591058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,18	
44520	19591058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,18
44520	19591059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,45	
44520	19591059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,45
44520	19591060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,26	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,26
44520	19591061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,93	
44520	19591061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,93
44520	19591064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44520	19591064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,09
44520	19591065	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19591065		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19591066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,54	
44520	19591066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,54
44520	19591067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,34	
44520	19591067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,34
44520	19591068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19591068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19591069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,44	
44520	19591069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		78,44
44520	19591071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,98	
44520	19591071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,98
44520	19591073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,81	
44520	19591073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,81
44520	19591074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,00	
44520	19591074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		132,00
44520	19591075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,03	
44520	19591075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,03
44520	19591076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,71	
44520	19591076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,71
44520	19591077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,03	
44520	19591077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,03
44520	19591078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44520	19591078		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44520	19591079	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44520	19591079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,81
44520	19591080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,81
44520	19591082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,10
44520	19591082		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,10
44520	19591083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81
44520	19591083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81
44520	19591084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19591084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19591086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,16
44520	19591086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,16
44520	19591087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70
44520	19591087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70
44520	19591088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19591088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19591089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,49
44520	19591089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,49
44520	19591090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,37
44520	19591090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,37
44520	19591091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,34
44520	19591091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,34
44520	19591092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19591092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19591093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,14
44520	19591093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,14
44520	19591094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62
44520	19591094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62
44520	19591095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,25
44520	19591095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,25
44520	19591096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,05
44520	19591096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,05
44520	19591097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44520	19591098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,86	
44520	19591098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,86
44520	19591100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,48	
44520	19591102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,48
44520	19591103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44520	19591103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44520	19591104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,95	
44520	19591104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,95
44520	19591105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44520	19591105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44520	19591107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,16	
44520	19591107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		77,16
44520	19591108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44520	19591108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44520	19591111	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	
44520	19591111		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,95
44520	19591112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19591112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19591113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19591113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19591114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,75	
44520	19591114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,75
44520	19591115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,05	
44520	19591115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,05
44520	19591116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,96	
44520	19591116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,96
44520	19591118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	992,97	
44520	19591118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		992,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,46
44520	19591121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,46
44520	19591123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,35
44520	19591123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,35
44520	19591124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,62
44520	19591124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,62
44520	19591126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44
44520	19591126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44
44520	19591127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,14
44520	19591127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,14
44520	19591128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,59
44520	19591128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,59
44520	19591130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	377,30
44520	19591130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	377,30
44520	19591131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,97
44520	19591131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,97
44520	19591132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,40
44520	19591132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,40
44520	19591133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	237,34
44520	19591133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	237,34
44520	19591134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,54
44520	19591134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,54
44520	19591135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69
44520	19591135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69
44520	19591136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29
44520	19591136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29
44520	19591137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,05
44520	19591137		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,05
44520	19591138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,93
44520	19591138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,93
44520	19591139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,18
44520	19591140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	456,82	
44520	19591140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		456,82
44520	19591141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,89	
44520	19591141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,89
44520	19591144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,92	
44520	19591144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,92
44520	19591146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	360,76	
44520	19591146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		360,76
44520	19591147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,80	
44520	19591147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,80
44520	19591148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,87	
44520	19591148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		128,87
44520	19591149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,41	
44520	19591149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,41
44520	19591151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44520	19591151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44520	19591152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,22	
44520	19591152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		83,22
44520	19591153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,13	
44520	19591153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,13
44520	19591154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,96	
44520	19591154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,96
44520	19591155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,59	
44520	19591155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		92,59
44520	19591158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,74	
44520	19591158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,74
44520	19591159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,46	
44520	19591159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,46
44520	19591160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44520	19591160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98
44520	19591161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98
44520	19591162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,90
44520	19591162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,90
44520	19591164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,60
44520	19591164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,60
44520	19591165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12
44520	19591165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12
44520	19591167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,46
44520	19591167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,46
44520	19591169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,97
44520	19591169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,97
44520	19591171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36
44520	19591171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36
44520	19591173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,38
44520	19591173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,38
44520	19591174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,98
44520	19591174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,98
44520	19591175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,84
44520	19591175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,84
44520	19591177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35
44520	19591177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35
44520	19591179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,83
44520	19591179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,83
44520	19591180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,80
44520	19591180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,80
44520	19591182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08
44520	19591182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08
44520	19591185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,96
44520	19591185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,96
44520	19591186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,91
44520	19591187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	273,35	
44520	19591187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		273,35
44520	19591188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,79	
44520	19591188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,79
44520	19591189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,14	
44520	19591189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,14
44520	19591190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,79	
44520	19591190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,79
44520	19591191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,60	
44520	19591191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,60
44520	19591193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,18	
44520	19591193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,18
44520	19591194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,20	
44520	19591194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,20
44520	19591195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,01	
44520	19591195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,01
44520	19591198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	109,11	
44520	19591198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		109,11
44520	19591200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44520	19591200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,32
44520	19591201	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44520	19591201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44520	19591203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,32	
44520	19591203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,32
44520	19591205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,35	
44520	19591205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,35
44520	19591206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,61	
44520	19591207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,61

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,73
44520	19591208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,73
44520	19591209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,55
44520	19591209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,55
44520	19591210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,69
44520	19591210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,69
44520	19591211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,36
44520	19591211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,36
44520	19591212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44
44520	19591212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44
44520	19591214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,45
44520	19591214		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,45
44520	19591215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,49
44520	19591215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,49
44520	19591216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,46
44520	19591216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,46
44520	19591218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,05
44520	19591218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,05
44520	19591219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,23
44520	19591219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,23
44520	19591220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14
44520	19591220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14
44520	19591221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19591221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19591222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,39
44520	19591222		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,39
44520	19591223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	319,48
44520	19591223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	319,48
44520	19591224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,85
44520	19591224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,85
44520	19591226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591226		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,21
44520	19591227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,74	
44520	19591227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,74
44520	19591228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19591229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19591231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19591231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19591232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,19	
44520	19591232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		53,19
44520	19591233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,86	
44520	19591233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,86
44520	19591234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19591234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19591235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,50	
44520	19591235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,50
44520	19591236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	
44520	19591236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,95
44520	19591237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,06	
44520	19591237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,06
44520	19591239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44520	19591239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44520	19591240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44520	19591242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44520	19591243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,97	
44520	19591243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,97
44520	19591244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,68	
44520	19591244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,97
44520	19591245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,97
44520	19591246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,31
44520	19591246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,31
44520	19591247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27
44520	19591247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27
44520	19591248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	87,42
44520	19591248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	87,42
44520	19591251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,80
44520	19591251		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,80
44520	19591252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,71
44520	19591252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,71
44520	19591253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19591253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19591254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,81
44520	19591254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,81
44520	19591255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72
44520	19591255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72
44520	19591256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,63
44520	19591256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,63
44520	19591258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95
44520	19591258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95
44520	19591260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52
44520	19591260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52
44520	19591261	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,60
44520	19591261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,60
44520	19591262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,86
44520	19591262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,86
44520	19591263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,43
44520	19591263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,43
44520	19591264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,79
44520	19591265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44520	19591265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44520	19591266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,75	
44520	19591266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,75
44520	19591267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,37	
44520	19591267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,37
44520	19591269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,42	
44520	19591269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,42
44520	19591270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44520	19591270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,27
44520	19591272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,01	
44520	19591272		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,01
44520	19591273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,71	
44520	19591273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,71
44520	19591274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,58	
44520	19591274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,58
44520	19591276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,27	
44520	19591276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,27
44520	19591277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,06	
44520	19591277		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,06
44520	19591278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,08	
44520	19591278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,08
44520	19591279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44520	19591279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44520	19591280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,74	
44520	19591280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,74
44520	19591282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,10	
44520	19591282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,10
44520	19591284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,27	
44520	19591284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,74
44520	19591285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,74
44520	19591286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,93
44520	19591286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,93
44520	19591287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,99
44520	19591287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,99
44520	19591289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21
44520	19591289		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21
44520	19591291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,32
44520	19591291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,32
44520	19591292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,19
44520	19591292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,19
44520	19591294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30
44520	19591294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30
44520	19591295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,75
44520	19591295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,75
44520	19591296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20
44520	19591296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20
44520	19591298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,48
44520	19591298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,48
44520	19591299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	169,56
44520	19591299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	169,56
44520	19591300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19591300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19591301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84
44520	19591301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84
44520	19591302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,11
44520	19591302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,11
44520	19591303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,71
44520	19591303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,71
44520	19591304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19591306 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,00	
44520	19591306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,00
44520	19591307 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,56	
44520	19591307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,56
44520	19591308 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19591308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19591309 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,33	
44520	19591309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		53,33
44520	19591310 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,75	
44520	19591310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,75
44520	19591311 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19591311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19591312 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44520	19591312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44520	19591313 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19591313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19591315 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,70	
44520	19591315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		63,70
44520	19591316 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,89	
44520	19591316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,89
44520	19591317 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44520	19591317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44520	19591320 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69	
44520	19591320		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,69
44520	19591323 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,65	
44520	19591323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,65
44520	19591324 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,86	
44520	19591324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,86
44520	19591326 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,85	
44520	19591326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,49	
44520	19591327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,49
44520	19591328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44520	19591329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44520	19591331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,92	
44520	19591331		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,92
44520	19591332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	446,05	
44520	19591332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		446,05
44520	19591333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,38	
44520	19591333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,38
44520	19591334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44520	19591334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44520	19591335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44520	19591335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,15
44520	19591336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19591337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19591338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.296,29	
44520	19591338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.296,29
44520	19591339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,97	
44520	19591339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,97
44520	19591340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,37	
44520	19591340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,37
44520	19591341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,22	
44520	19591341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,22
44520	19591342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,25	
44520	19591342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,25
44520	19591343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,75	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,75
44520	19591344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44520	19591344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,45
44520	19591346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,45	
44520	19591346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,45
44520	19591347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44520	19591347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44520	19591348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,36	
44520	19591348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,36
44520	19591349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,31	
44520	19591349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,31
44520	19591350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	185,63	
44520	19591351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		185,63
44520	19591352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,34	
44520	19591352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,34
44520	19591353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,51	
44520	19591353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,51
44520	19591354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,79	
44520	19591354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,79
44520	19591355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,90	
44520	19591355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,90
44520	19591357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,63	
44520	19591359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		104,63
44520	19591360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44520	19591360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44520	19591361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44520	19591361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44520	19591362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44520	19591364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,90	
44520	19591364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,90
44520	19591365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,81	
44520	19591365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,81
44520	19591366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,11	
44520	19591366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,11
44520	19591367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,17	
44520	19591367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,17
44520	19591368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,37	
44520	19591369		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,37
44520	19591370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44520	19591370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44520	19591372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	491,65	
44520	19591372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		491,65
44520	19591374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44520	19591374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44520	19591375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	194,67	
44520	19591375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		194,67
44520	19591376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,59	
44520	19591379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,59
44520	19591381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,81	
44520	19591381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,81
44520	19591384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,85	
44520	19591384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,85
44520	19591385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,09
44520	19591387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,35	
44520	19591387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,35
44520	19591388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,01	
44520	19591388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,01
44520	19591389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,26	
44520	19591389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,26
44520	19591392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,14	
44520	19591392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		146,14
44520	19591393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,92	
44520	19591393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		50,92
44520	19591394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,12	
44520	19591394		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,12
44520	19591395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	214,19	
44520	19591395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		214,19
44520	19591396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	139,63	
44520	19591396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		139,63
44520	19591398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,37	
44520	19591398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,37
44520	19591399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,73	
44520	19591399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,73
44520	19591401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,76	
44520	19591401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,76
44520	19591402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,09	
44520	19591402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,09
44520	19591403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,99	
44520	19591403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,99
44520	19591404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,56	
44520	19591404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,56
44520	19591405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44520	19591405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,45

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,01	
44520	19591406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,01
44520	19591407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19591407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19591409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,48	
44520	19591409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,48
44520	19591410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19591410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19591411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44520	19591411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44520	19591412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,47	
44520	19591412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,47
44520	19591413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44520	19591413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44520	19591414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,38	
44520	19591414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,38
44520	19591415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44520	19591415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,64
44520	19591416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,12	
44520	19591416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,12
44520	19591417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,75	
44520	19591417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,75
44520	19591418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,18	
44520	19591418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,18
44520	19591420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,10	
44520	19591420		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,10
44520	19591421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44520	19591421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44520	19591422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,88	
44520	19591422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,88
44520	19591423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,55	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,55
44520	19591424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,61	
44520	19591424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,61
44520	19591425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,00	
44520	19591425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,00
44520	19591426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44520	19591426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44520	19591427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,69	
44520	19591427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,69
44520	19591428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,33	
44520	19591428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,33
44520	19591431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,04	
44520	19591431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,04
44520	19591433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,75	
44520	19591433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,75
44520	19591434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,47	
44520	19591434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,47
44520	19591436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,61	
44520	19591436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,61
44520	19591438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44520	19591439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,79
44520	19591440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,23	
44520	19591440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,23
44520	19591441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,86	
44520	19591441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,86
44520	19591442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,09	
44520	19591443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,33	
44520	19591446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,33
44520	19591447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,60	
44520	19591450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,60
44520	19591451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,17	
44520	19591451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,17
44520	19591452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,39	
44520	19591452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,39
44520	19591453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,24	
44520	19591453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,24
44520	19591454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	133,95	
44520	19591454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		133,95
44520	19591455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44520	19591455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44520	19591458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,74	
44520	19591458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,74
44520	19591460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,50	
44520	19591460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		92,50
44520	19591461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	
44520	19591461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,19
44520	19591462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,12	
44520	19591462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,12
44520	19591463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,72	
44520	19591463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,72
44520	19591464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44520	19591464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44520	19591465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,17	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,17
44520	19591466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,79	
44520	19591466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,79
44520	19591467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,25	
44520	19591467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,25
44520	19591468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,02	
44520	19591468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,02
44520	19591469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,71	
44520	19591469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,71
44520	19591470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,53	
44520	19591470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,53
44520	19591471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,27	
44520	19591471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,27
44520	19591473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,87	
44520	19591473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,87
44520	19591474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44520	19591474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44520	19591475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,11	
44520	19591475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,11
44520	19591477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44520	19591477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,88
44520	19591478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,18	
44520	19591478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,18
44520	19591479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44520	19591479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44520	19591480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44520	19591480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44520	19591481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,74	
44520	19591481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,74
44520	19591482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,02	
44520	19591482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,15
44520	19591483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,15
44520	19591484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,92
44520	19591484		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,92
44520	19591485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,76
44520	19591485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,76
44520	19591486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	153,49
44520	19591486		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	153,49
44520	19591487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93
44520	19591487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93
44520	19591488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,80
44520	19591488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,80
44520	19591490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62
44520	19591490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62
44520	19591491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19591491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19
44520	19591492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23
44520	19591492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23
44520	19591493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,10
44520	19591493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,10
44520	19591494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77
44520	19591494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77
44520	19591496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,38
44520	19591496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,38
44520	19591497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,17
44520	19591497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,17
44520	19591498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,12
44520	19591498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,12
44520	19591500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,23
44520	19591500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,23
44520	19591501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	511,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591501		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		511,20
44520	19591502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,74	
44520	19591502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,74
44520	19591503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44520	19591503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,45
44520	19591504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,04	
44520	19591505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,04
44520	19591506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,39	
44520	19591506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,39
44520	19591507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,87	
44520	19591507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,87
44520	19591508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	301,47	
44520	19591508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		301,47
44520	19591509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,89	
44520	19591509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,89
44520	19591510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19591510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19591511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44520	19591511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44520	19591512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,97	
44520	19591512		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		111,97
44520	19591514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44520	19591514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91
44520	19591515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,94	
44520	19591515		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,94
44520	19591516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	482,83	
44520	19591516		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		482,83
44520	19591517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,35	
44520	19591517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,35

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,41	
44520	19591518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,41
44520	19591519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,96	
44520	19591519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		154,96
44520	19591520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,92	
44520	19591520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,92
44520	19591521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,81	
44520	19591521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,81
44520	19591523	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,06	
44520	19591523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,06
44520	19591525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	391,81	
44520	19591525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		391,81
44520	19591526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,29	
44520	19591526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,29
44520	19591527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,27	
44520	19591527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,27
44520	19591528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44520	19591528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,81
44520	19591529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,10	
44520	19591529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,10
44520	19591531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44520	19591531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,64
44520	19591532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,07	
44520	19591532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,07
44520	19591533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,35	
44520	19591533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,35
44520	19591534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44520	19591534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,14
44520	19591535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19591535		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19591537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44520	19591538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,26	
44520	19591538		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		76,26
44520	19591539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19591539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19591540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,70	
44520	19591540		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,70
44520	19591541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,98	
44520	19591541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,98
44520	19591542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,22	
44520	19591543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,22
44520	19591544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,23	
44520	19591544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,23
44520	19591545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,06	
44520	19591545		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		50,06
44520	19591546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	692,44	
44520	19591546		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		692,44
44520	19591547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,09	
44520	19591547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,09
44520	19591548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,79	
44520	19591548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,79
44520	19591549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44520	19591549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,14
44520	19591550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	551,87	
44520	19591550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		551,87
44520	19591553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,79	
44520	19591553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,79
44520	19591554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,25	
44520	19591554		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04
44520	19591555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04
44520	19591556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,07
44520	19591556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,07
44520	19591557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,94
44520	19591557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,94
44520	19591558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27
44520	19591558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27
44520	19591561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	319,00
44520	19591561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	319,00
44520	19591562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,85
44520	19591562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,85
44520	19591564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,57
44520	19591564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,57
44520	19591565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06
44520	19591565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06
44520	19591566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	138,17
44520	19591566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	138,17
44520	19591569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19591569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19591570	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27
44520	19591570		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27
44520	19591571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,95
44520	19591571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,95
44520	19591572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,98
44520	19591572		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,98
44520	19591573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19591573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19591574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,31
44520	19591574		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,31
44520	19591575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,87
44520	19591576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,36	
44520	19591576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,36
44520	19591578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,07	
44520	19591578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,07
44520	19591579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,39	
44520	19591579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,39
44520	19591580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44520	19591580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,94
44520	19591581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44520	19591581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44520	19591582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.094,46	
44520	19591582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.094,46
44520	19591583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44520	19591583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,06
44520	19591585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19591585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19591587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,56	
44520	19591587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,56
44520	19591588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,79	
44520	19591588		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		89,79
44520	19591589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44520	19591589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,73
44520	19591590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,04	
44520	19591590		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,04
44520	19591591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,17	
44520	19591591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,17
44520	19591592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44520	19591592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44520	19591593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	137,12	
44520	19591593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		137,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,01	
44520	19591594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,01
44520	19591595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	793,06	
44520	19591595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		793,06
44520	19591596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,10	
44520	19591596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,10
44520	19591598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,82	
44520	19591598		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,82
44520	19591599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	262,69	
44520	19591599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		262,69
44520	19591600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,86	
44520	19591600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,86
44520	19591601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70	
44520	19591601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,70
44520	19591602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44520	19591602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,88
44520	19591603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,09	
44520	19591603		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,09
44520	19591604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,56	
44520	19591604		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,56
44520	19591606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,94	
44520	19591606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		53,94
44520	19591607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,24	
44520	19591607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,24
44520	19591608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,60	
44520	19591608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,60
44520	19591610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,81	
44520	19591610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,81
44520	19591612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.131,57	
44520	19591612		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.131,57
44520	19591614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,26
44520	19591615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44520	19591615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44520	19591616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44520	19591616		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44520	19591617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,54	
44520	19591617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		74,54
44520	19591618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44520	19591619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44520	19591620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,49	
44520	19591620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,49
44520	19591622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,60	
44520	19591622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,60
44520	19591624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,37	
44520	19591624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		58,37
44520	19591626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44520	19591626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44520	19591628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,85	
44520	19591628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,85
44520	19591629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	606,75	
44520	19591629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		606,75
44520	19591630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,93	
44520	19591630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,93
44520	19591631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,63	
44520	19591631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,63
44520	19591632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44520	19591632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98
44520	19591634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,84	
44520	19591634		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19591635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44520	19591636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44520	19591638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,49	
44520	19591638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,49
44520	19591641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,69	
44520	19591641		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,69
44520	19591642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,60	
44520	19591642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,60
44520	19591643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44520	19591643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44520	19591644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,83	
44520	19591644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,83
44520	19591645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	257,00	
44520	19591645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		257,00
44520	19591646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,66	
44520	19591646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,66
44520	19591647	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978433	119,90	
44520	19591647		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978433		119,90
44520	19591648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,12	
44520	19591648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,12
44520	19591649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,55	
44520	19591649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46,55
44520	19591650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44520	19591650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44520	19591651	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,54	
44520	19591651		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,54
44520	19591652	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,28	
44520	19591652		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		68,28
44520	19591653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,25	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,25
44520	19591654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44520	19591654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44520	19591656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,92	
44520	19591656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,92
44520	19591657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,82	
44520	19591657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,82
44520	19591658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44520	19591658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,45
44520	19591659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,74	
44520	19591659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,74
44520	19591661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,75	
44520	19591661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,75
44520	19591662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,42	
44520	19591662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,42
44520	19591663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,06	
44520	19591663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,06
44520	19591664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44520	19591664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44520	19591665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,50	
44520	19591665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		53,50
44520	19591666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,84	
44520	19591666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,84
44520	19591667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,98	
44520	19591667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,98
44520	19591668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,89	
44520	19591668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,89
44520	19591669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,05	
44520	19591669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,05
44520	19591671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,92	
44520	19591671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591672	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,17	
44520	19591672		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,17
44520	19591673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,54	
44520	19591673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,54
44520	19591674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44520	19591674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44520	19591675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	139,63	
44520	19591675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		139,63
44520	19591676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,79	
44520	19591676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,79
44520	19591677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44520	19591677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44520	19591679	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	618,63	
44520	19591679		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		618,63
44520	19591680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,85	
44520	19591680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,85
44520	19591681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44520	19591681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44520	19591682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44520	19591682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91
44520	19591683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,48	
44520	19591684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,48
44520	19591685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,97	
44520	19591687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,97
44520	19591688	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,90	
44520	19591688		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,90
44520	19591689	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	219,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591689		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		219,67
44520	19591690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44520	19591690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44520	19591691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,75	
44520	19591692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,75
44520	19591693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44520	19591693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44520	19591694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,75	
44520	19591694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,75
44520	19591696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44520	19591696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44520	19591698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	151,83	
44520	19591698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		151,83
44520	19591699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,96	
44520	19591700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,96
44520	19591701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,79	
44520	19591701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,79
44520	19591702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,81	
44520	19591702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,81
44520	19591703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,34	
44520	19591703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,34
44520	19591704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,58	
44520	19591704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,58
44520	19591705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44520	19591705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,64
44520	19591707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,91	
44520	19591707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,50	
44520	19591708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,50
44520	19591709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19591709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19591710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,42	
44520	19591710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,42
44520	19591711	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,87	
44520	19591711		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		77,87
44520	19591712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,38	
44520	19591712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,38
44520	19591713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,20	
44520	19591713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,20
44520	19591714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,50	
44520	19591714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,50
44520	19591715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,07	
44520	19591715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		61,07
44520	19591717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,70	
44520	19591717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,70
44520	19591718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,47	
44520	19591718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,47
44520	19591719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,40	
44520	19591719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,40
44520	19591720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44520	19591720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44520	19591721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,42	
44520	19591721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,42
44520	19591722	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,47	
44520	19591722		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80,47
44520	19591723	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,47	
44520	19591723		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80,47
44520	19591725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44520	19591726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,64	
44520	19591726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,64
44520	19591727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,63	
44520	19591728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,63
44520	19591729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44520	19591729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,45
44520	19591730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,04	
44520	19591730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,04
44520	19591731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44520	19591731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44520	19591733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44520	19591733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44520	19591734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,12	
44520	19591734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,12
44520	19591735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44520	19591735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,66
44520	19591736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,97	
44520	19591736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,97
44520	19591737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,33	
44520	19591737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,33
44520	19591738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,46	
44520	19591738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,46
44520	19591739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,74	
44520	19591739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,74
44520	19591740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	194,67	
44520	19591740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		194,67
44520	19591741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,92	
44520	19591741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		50,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,74
44520	19591742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,74
44520	19591743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61
44520	19591743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61
44520	19591744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,87
44520	19591744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,87
44520	19591745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19591745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19591746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,64
44520	19591746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,64
44520	19591747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,95
44520	19591747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,95
44520	19591748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,66
44520	19591748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,66
44520	19591749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,42
44520	19591749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,42
44520	19591750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,70
44520	19591750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,70
44520	19591753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,32
44520	19591753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,32
44520	19591754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19591754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19591755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19591755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19591756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19591756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19591757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19591757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19591758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19591758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19591759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19591760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19591764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19591765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19591765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19591766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19591768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19591769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19591771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19591772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19591772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19591773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19591773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19591774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19591774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19591776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63
44520	19591777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63
44520	19591778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19591778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19591779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19591779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19591780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19591780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19591781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87
44520	19591782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87
44520	19591783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19591783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19591784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19591784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19591786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14
44520	19591786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14
44520	19591787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19591787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19591788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18
44520	19591788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18
44520	19591789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19591789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19591790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19591790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19591791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19591791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19591792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19591792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19591793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19591794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19591794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19591796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19591797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19591798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19591799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19591801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19591801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19591802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19591802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19591803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19591805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19591806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19591806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19591808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19591810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19591811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19591811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19591814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19591815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19591815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19591816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19591817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19591820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19591821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,87	
44520	19591821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,87
44520	19591822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19591825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19591826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19591826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19591827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19591828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19591829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19591830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19591833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19591834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19591834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19591836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19591837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19591838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19591838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19591839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19591843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19591844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19591845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42
44520	19591845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42
44520	19591846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63
44520	19591846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63
44520	19591847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59
44520	19591848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59
44520	19591849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34
44520	19591849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34
44520	19591850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12
44520	19591851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12
44520	19591852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67
44520	19591852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67
44520	19591853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19591853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39
44520	19591854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19591854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19591855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19591856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19591857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,33
44520	19591857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,33
44520	19591858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19591858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19591859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19591861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19591862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19591864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19591865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19591868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19591869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19591869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19591870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19591870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19591871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19591872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19591873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19591873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19591875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19591877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19591877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19591880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19591881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19591881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19591882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19591882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19591883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19591883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19591884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19591884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19591885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19591890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19591891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19591896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19591896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19591897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19591898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19591899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19591899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19591900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19591900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19591901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19591901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19591902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19591905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19591906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19591908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19591910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19591910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19591913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19591915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19591916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19591919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19591920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19591921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19591922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19591922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19591923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19591925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19591926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19591926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19591927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19591928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19591929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19591931	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,06	
44520	19591931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		144,06
44520	19591932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19591932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19591933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19591934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19591935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19591936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19591938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19591940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19591941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19591941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19591942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19591942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19591943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44520	19591943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44520	19591944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44520	19591945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44520	19591947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44520	19591949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44520	19591950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19591952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19591953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19591957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19591958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44520	19591958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44520	19591959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19591959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19591963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19591968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44520	19591968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44520	19591969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19591969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19591970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19591970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19591971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19591971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19591972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19591972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19591973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44520	19591973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44520	19591974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44520	19591974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44520	19591975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44520	19591976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44520	19591977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19591977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19591979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19591984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19591985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19591985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19591986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44520	19591986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44520	19591988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19591988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19591989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,97	
44520	19591989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,97
44520	19591990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19591991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19591991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19591992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,48	
44520	19591992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,48
44520	19591993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19591993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19591994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19591994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19591995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44520	19591995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44520	19591997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44520	19591997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44520	19591998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44520	19591998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44520	19591999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19591999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,02	
44520	19592000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,02
44520	19592001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44520	19592001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44520	19592002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19592004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592006	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,82	
44520	19592006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,82
44520	19592007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592010	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,13	
44520	19592010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,13
44520	19592011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19592012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19592013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19592013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19592014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44520	19592018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91
44520	19592020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44520	19592021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44520	19592027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44520	19592028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44520	19592028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44520	19592029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19592029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19592030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19592032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19592033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19592033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19592034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19592038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19592039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19592039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19592040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19592042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19592043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19592046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19592049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44520	19592049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44520	19592050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44520	19592051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44520	19592052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44520	19592052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44520	19592053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19592054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19592055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44520	19592055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44520	19592056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,02	
44520	19592056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,02
44520	19592057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,62	
44520	19592057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19592058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48
44520	19592058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48
44520	19592059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13
44520	19592061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13
44520	19592062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23
44520	19592062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23
44520	19592063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67
44520	19592063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67
44520	19592064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,29
44520	19592064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,29
44520	19592065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,84
44520	19592065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,84
44520	19592067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60
44520	19592067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60
44520	19592072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26
44520	19592072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26
44520	19592073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,71
44520	19592074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,71
44520	19592075	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,78
44520	19592075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,78
44520	19592076	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,00
44520	19592076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,00
44520	19592077	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,00
44520	19592077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,00
44520	19592078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19592078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19592079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19592080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19592082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,50	
44520	19592082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,50
44520	19592084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44520	19592085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44520	19592086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44520	19592087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44520	19592088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19592088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19592089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19592089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19592090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44520	19592090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44520	19592092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19592092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19592093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44520	19592093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44520	19592094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44520	19592095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44520	19592096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19592098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05
44520	19592098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05
44520	19592099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19592105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19592106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19592109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19592110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08
44520	19592112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08
44520	19592113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05
44520	19592113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05
44520	19592114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44520	19592123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44520	19592124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44520	19592127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44520	19592128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,88	
44520	19592130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,88
44520	19592131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,32	
44520	19592131		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,32
44520	19592133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,18	
44520	19592133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592134	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.023,73	
44520	19592134		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.023,73
44520	19592135	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,45	
44520	19592135		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,45
44520	19592137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,46	
44520	19592137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		103,46
44520	19592138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	259,27	
44520	19592138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		259,27
44520	19592139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,67	
44520	19592139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,67
44520	19592140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,13	
44520	19592140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,13
44520	19592143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,48	
44520	19592143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,48
44520	19592144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,21	
44520	19592144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,21
44520	19592146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44520	19592146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44520	19592147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.987,68	
44520	19592147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.987,68
44520	19592148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	363,77	
44520	19592148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		363,77
44520	19592151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44520	19592151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44520	19592153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,61	
44520	19592153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,61
44520	19592154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,15	
44520	19592154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,15
44520	19592155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,01	
44520	19592155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,01
44520	19592158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,19
44520	19592159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,24	
44520	19592159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,24
44520	19592160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44520	19592160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44520	19592161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,32	
44520	19592161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,32
44520	19592162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44520	19592162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,09
44520	19592163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,17	
44520	19592163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,17
44520	19592164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,38	
44520	19592164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,38
44520	19592165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44520	19592165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,73
44520	19592166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,12	
44520	19592166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,12
44520	19592167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,65	
44520	19592167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,65
44520	19592168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44520	19592168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44520	19592169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,82	
44520	19592169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,82
44520	19592171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,08	
44520	19592171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,08
44520	19592172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,73	
44520	19592172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,73
44520	19592173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44520	19592173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44520	19592174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,02	
44520	19592174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19592175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19592176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,56	
44520	19592176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,56
44520	19592179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,62	
44520	19592179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,62
44520	19592180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,18	
44520	19592180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,18
44520	19592181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,27	
44520	19592182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,27
44520	19592183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,31	
44520	19592183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,31
44520	19592185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,48	
44520	19592185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,48
44520	19592186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,50	
44520	19592186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,50
44520	19592187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,09	
44520	19592187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,09
44520	19592188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,86	
44520	19592188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,86
44520	19592189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,75	
44520	19592189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,75
44520	19592190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19592190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19592192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,06	
44520	19592192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,06
44520	19592194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,06	
44520	19592194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,06
44520	19592195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,84	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,84
44520	19592197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44520	19592197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44520	19592199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44520	19592199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44520	19592200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	
44520	19592200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,96
44520	19592201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	
44520	19592201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,96
44520	19592203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,73	
44520	19592203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,73
44520	19592205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44520	19592206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,45
44520	19592207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19592207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19592208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,30	
44520	19592208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,30
44520	19592209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44520	19592209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,17
44520	19592210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,78	
44520	19592210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,78
44520	19592211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98	
44520	19592211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,98
44520	19592212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,00	
44520	19592212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,00
44520	19592213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,47	
44520	19592213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,47
44520	19592214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,26	
44520	19592214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	218,26	
44520	19592215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		218,26
44520	19592216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,93	
44520	19592216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,93
44520	19592217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,68	
44520	19592217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,68
44520	19592218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44520	19592218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44520	19592219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19592219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19592220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,10	
44520	19592220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,10
44520	19592222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,29	
44520	19592222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,29
44520	19592223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,58	
44520	19592223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,58
44520	19592224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	580,88	
44520	19592224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		580,88
44520	19592225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,03	
44520	19592225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,03
44520	19592226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,84	
44520	19592226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,84
44520	19592227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,55	
44520	19592227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,55
44520	19592230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,00	
44520	19592230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,00
44520	19592231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19592231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19592232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44520	19592232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,65
44520	19592233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,68	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,68
44520	19592235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,44	
44520	19592235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,44
44520	19592238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,43	
44520	19592238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		93,43
44520	19592239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44520	19592239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44520	19592241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14	
44520	19592241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,14
44520	19592242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44520	19592242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44520	19592243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44520	19592243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,79
44520	19592244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44520	19592244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44520	19592246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,48	
44520	19592246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,48
44520	19592247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,47	
44520	19592247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,47
44520	19592248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,19	
44520	19592248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,19
44520	19592249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44520	19592250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,45
44520	19592251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,12	
44520	19592251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,12
44520	19592252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,15	
44520	19592252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,15
44520	19592253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44520	19592254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44520	19592255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44520	19592255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19592256	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,09	
44520	19592256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,09
44520	19592257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19592257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19592258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592259	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44520	19592259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44520	19592260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19592261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19592262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19592262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19592263	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,25	
44520	19592263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,25
44520	19592264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19592265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19592266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19592266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19592267	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44520	19592267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44520	19592268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19592270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19592270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19592271	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44520	19592271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44520	19592272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19592273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19592274	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31	
44520	19592274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31
44520	19592275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19592279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44520	19592280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19592280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19592281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19592282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19592283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19592283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19592285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19592285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19592286	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,21
44520	19592286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,21
44520	19592287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19592287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19592288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19592288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19592289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65
44520	19592290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65
44520	19592291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19592291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33
44520	19592292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19592292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19592294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19592294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19592295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42
44520	19592295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42
44520	19592297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19592297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04
44520	19592298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19592298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41
44520	19592299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19592299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19592301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19592302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17
44520	19592303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63
44520	19592303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63
44520	19592304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19592305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19592306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19592306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19592307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,65	
44520	19592310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,65
44520	19592311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19592311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19592312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19592313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19592314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44520	19592314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44520	19592315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44520	19592315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44520	19592316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44520	19592316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44520	19592317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19592318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19592319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44520	19592319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19592323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19592324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44520	19592324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44520	19592325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44520	19592325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44520	19592326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67	
44520	19592327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,67
44520	19592328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44520	19592329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44520	19592331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44520	19592332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44520	19592333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19592333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19592334	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16.050,48	
44520	19592334		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16.050,48
44520	19592335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44520	19592336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44520	19592337	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	379,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592337		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		379,16
44520	19592338	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,28	
44520	19592338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,28
44520	19592339	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,30	
44520	19592339		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,30
44520	19592340	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,90	
44520	19592340		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,90
44520	19592341	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,84	
44520	19592341		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,84
44520	19592342	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,42	
44520	19592342		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		58,42
44520	19592343	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	618,63	
44520	19592343		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		618,63
44520	19592344	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,83	
44520	19592344		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,83
44520	19592345	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,45	
44520	19592345		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,45
44520	19592346	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,79	
44520	19592346		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,79
44520	19592347	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	219,67	
44520	19592347		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		219,67
44520	19592348	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44520	19592348		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44520	19592349	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,36	
44520	19592349		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		89,36
44520	19592351	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	184,60	
44520	19592351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		184,60
44520	19592352	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,35	
44520	19592352		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		132,35
44520	19592353	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,51	
44520	19592353		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		68,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592354	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,15	
44520	19592354		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,15
44520	19592355	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,17	
44520	19592355		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,17
44520	19592356	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,71	
44520	19592356		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,71
44520	19592357	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,29	
44520	19592357		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,29
44520	19592358	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,18	
44520	19592358		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		79,18
44520	19592360	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	171,53	
44520	19592360		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		171,53
44520	19592361	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,97	
44520	19592361		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		202,97
44520	19592362	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,87	
44520	19592362		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		77,87
44520	19592363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19592363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19592364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44520	19592365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44520	19592366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44520	19592368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44520	19592371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44520	19592371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44520	19592372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44520	19592373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44520	19592380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44520	19592382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19592387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19592388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44520	19592389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44520	19592390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19592392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19592393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19592394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19592394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91
44520	19592395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75
44520	19592397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75
44520	19592398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19592401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19592402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05
44520	19592402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05
44520	19592403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03
44520	19592404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08
44520	19592404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08
44520	19592406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01
44520	19592409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44520	19592411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44520	19592412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44520	19592413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44520	19592414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44520	19592420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44520	19592421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19592422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19592423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44520	19592426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44520	19592428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44520	19592429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19592429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19592430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44520	19592432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44520	19592433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44520	19592441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44520	19592442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44520	19592442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44520	19592444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44520	19592445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44520	19592447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44520	19592449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44520	19592452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44520	19592453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19592454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19592456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44520	19592461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44520	19592462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44520	19592466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,91
44520	19592466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,91
44520	19592467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26
44520	19592467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26
44520	19592468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19592468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09
44520	19592470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11
44520	19592470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11
44520	19592471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,23
44520	19592471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,23
44520	19592472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19592472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02
44520	19592473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05
44520	19592473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05
44520	19592474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10
44520	19592475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08
44520	19592475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08
44520	19592476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53
44520	19592477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27
44520	19592477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27
44520	19592478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19592478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19592479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16
44520	19592479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16
44520	19592480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19592480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07
44520	19592481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94
44520	19592481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94
44520	19592482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19592483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19592484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44520	19592489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44520	19592490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44520	19592490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44520	19592491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44520	19592491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44520	19592493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19592496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19592497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19592497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19592498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19592498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19592499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19592503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19592505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44520	19592506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44520	19592507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44520	19592507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44520	19592508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44520	19592508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44520	19592509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44520	19592509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44520	19592510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44520	19592511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44520	19592512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19592512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19592513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,02	
44520	19592514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,02
44520	19592515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44520	19592515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44520	19592516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592519	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	504,00	
44520	19592519		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		504,00
44520	19592520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592523	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,16	
44520	19592523		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,16
44520	19592524	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44520	19592524		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44520	19592525	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,67	
44520	19592525		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,67
44520	19592526	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,89	
44520	19592526		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,89
44520	19592527	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,65	
44520	19592527		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,65
44520	19592528	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,40	
44520	19592528		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,40
44520	19592529	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	317,28	
44520	19592529		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		317,28
44520	19592530	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44520	19592530		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44520	19592531	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,97	
44520	19592531		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,97
44520	19592532	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.673,03	
44520	19592532		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.673,03
44520	19592533	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	190,89	
44520	19592533		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		190,89
44520	19592534	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44520	19592534		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592535	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44520	19592535		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44520	19592536	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,85	
44520	19592536		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,85
44520	19592537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44520	19592538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91
44520	19592539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19592540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19592541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44520	19592544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44520	19592545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44520	19592545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44520	19592546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44520	19592547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44520	19592549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44520	19592549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44520	19592550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19592554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19592554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19592555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19592555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19592556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,82	
44520	19592559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,82
44520	19592561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19592563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19592564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44520	19592565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44520	19592565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44520	19592566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44520	19592570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44520	19592571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44520	19592572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44520	19592574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44520	19592575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44520	19592575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44520	19592577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44520	19592577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44520	19592579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44520	19592579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44520	19592581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44520	19592581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44520	19592582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44520	19592582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91
44520	19592583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44520	19592583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44520	19592584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44520	19592584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44520	19592585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44520	19592585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44520	19592586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44520	19592586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44520	19592587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44520	19592587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44520	19592588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44520	19592588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44520	19592589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44520	19592589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44520	19592590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44520	19592590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44633	3003001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025	88.290,13	
44633	3003001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025		88.290,13
44633	3003002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025	88.290,13	
44633	3003002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025		88.290,13
44747	19722238	3.2.1.40.21.001		DEB AUT	100,00	
44747	19722238		1.1.1.02.02.012	DEB AUT		100,00
44747	19722354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108817 OC 139340	3.212,60	
44747	19722354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108817 OC 139340		3.212,60
44747	19722355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1943 OC 139343	708,00	
44747	19722355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1943 OC 139343		708,00
44747	19722464	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.462,62	
44747	19722464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.462,62
44747	19722478	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	
44747	19722478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
44747	19722492	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5662 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	1.089,00	
44747	19722492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5662 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		1.089,00
44747	19722496	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
44747	19722496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
44747	19722497	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
44747	19722497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44747	19722811	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2025 CEF - C/C 6640-0	1.193.899,53	
44747	19722811		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2025 CEF - C/C 6640-0		1.193.899,53
44747	19722812	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2025 CEF - C/C 6640-0	3.381.899,87	
44747	19722812		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2025 CEF - C/C 6640-0		3.381.899,87
44747	19722813	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2025 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
44747	19722813		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2025 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
44747	19722816	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	36.926,06	
44747	19722816		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		36.926,06
44747	19722817	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	14.235,22	
44747	19722817		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		14.235,22
44747	19722834	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	5.103.300,82	
44747	19722834		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		5.103.300,82
44839	8803004	2.1.1.02.18.001		REF DEV EMPRESTIMO RECEBIDO - CORRECAO DEVIDO ALTERACAO NO CUSTO MEDIO.	1,26	
44839	8803004		3.2.1.30.01.002	REF DEV EMPRESTIMO RECEBIDO - CORRECAO DEVIDO ALTERACAO NO CUSTO MEDIO.		1,26
45022	1003001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MAR/25	4.500,00	
45022	1003001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MAR/25		4.500,00
45022	1003002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - MAR/25	3.100,00	
45022	1003002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - MAR/25		3.100,00
45022	1003003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - MAR/25	1.750,00	
45022	1003003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - MAR/25		1.750,00
45022	1003004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - MAR/25	1.757,50	
45022	1003004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - MAR/25		1.757,50
45022	1003005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - MAR/25	23.365,00	
45022	1003005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - MAR/25		23.365,00
45022	1003006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - MAR/25	7.520,00	
45022	1003006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 -		7.520,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAR/25		
45022	1003007	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - MAR/25	14.300,00	
45022	1003007		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - MAR/25		14.300,00
45022	1003008	3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - MAR/25	1.040,00	
45022	1003008		2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - MAR/25		1.040,00
45022	1003009	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - MAR/25	20.000,00	
45022	1003009		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - MAR/25		20.000,00
45022	1003010	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - MAR/25	13.174,37	
45022	1003010		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - MAR/25		13.174,37
45022	1003011	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - MAR/25	11.000,00	
45022	1003011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - MAR/25		11.000,00
45022	1003012	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - MAR/25	7.625,77	
45022	1003012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - MAR/25		7.625,77
45022	1003013	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - MAR/25	4.500,00	
45022	1003013		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - MAR/25		4.500,00
45022	1003014	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - MAR/25	5.400,00	
45022	1003014		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - MAR/25		5.400,00
45022	1003015	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - MAR/25	5.670,00	
45022	1003015		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - MAR/25		5.670,00
45022	1003016	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - MAR/25	8.000,00	
45022	1003016		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - MAR/25		8.000,00
45022	1003017	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024-T.A.01 - MAR/25	640,00	
45022	1003017		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024-T.A.01 - MAR/25		640,00
45022	1003018	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - MAR/25	24.320,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45022	1003018		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - MAR/25		24.320,00
45022	1003019	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - MAR/25	2.179,34	
45022	1003019		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - MAR/25		2.179,34
45022	1003020	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - MAR/25	1.000,00	
45022	1003020		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - MAR/25		1.000,00
45022	1003021	3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - MAR/25	88.147,95	
45022	1003021		2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - MAR/25		88.147,95
45022	1003022	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - MAR/25	6.435,13	
45022	1003022		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - MAR/25		6.435,13
45022	1003023	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - MAR/25	84.450,00	
45022	1003023		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - MAR/25		84.450,00
45022	1003024	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - MAR/25	4.567,73	
45022	1003024		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - MAR/25		4.567,73
45022	1003025	3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAR/25	178.803,09	
45022	1003025	3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICAO - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAR/25	57.512,49	
45022	1003025		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAR/25		236.315,58
45022	1003026	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - MAR/25	7.853,96	
45022	1003026		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - MAR/25		7.853,96
45022	1003027	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAR/25	29.933,36	
45022	1003027		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAR/25		29.933,36
45022	1003028	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAR/25	11.438,29	
45022	1003028		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAR/25		11.438,29
45022	1003029	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - MAR/25	119.444,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45022	1003029		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - MAR/25		119.444,04
45022	1003030	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - MAR/25	14.664,32	
45022	1003030		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - MAR/25		14.664,32
45022	1003031	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - MAR/25	128.929,10	
45022	1003031		2.1.1.02.03.219	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - MAR/25		128.929,10
45022	1003032	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - MAR/25	1.447.431,13	
45022	1003032		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - MAR/25		1.447.431,13
45022	1003033	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - MAR/25	172.921,00	
45022	1003033		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - MAR/25		172.921,00
45022	1003034	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - MAR/25	20.999,00	
45022	1003034		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - MAR/25		20.999,00
45022	1003035	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - MAR/25	3.519,00	
45022	1003035		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - MAR/25		3.519,00
45022	1003036	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25	21.679,85	
45022	1003036		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25		21.679,85
45022	1003037	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25	5.323,02	
45022	1003037	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25	631,19	
45022	1003037		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25		5.954,21
45022	1003038	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - MAR/25	20.833,00	
45022	1003038		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - MAR/25		20.833,00
45022	1003039	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - MAR/25	5.358,56	
45022	1003039		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - MAR/25		5.358,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45022	1003040	3.2.1.30.03.048		VALOR	REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - MAR/25	6.271,72	
45022	1003040		2.1.1.02.03.173	VALOR	REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - MAR/25		6.271,72
45022	1003041	3.2.1.30.03.028		VALOR	REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - MAR/25	55.900,00	
45022	1003041		2.1.1.02.03.217	VALOR	REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - MAR/25		55.900,00
45022	1003042	3.2.1.30.03.050		VALOR	REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - MAR/25	62.000,00	
45022	1003042		2.1.1.02.03.225	VALOR	REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - MAR/25		62.000,00
45022	1003043	3.2.1.30.03.051		VALOR	REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - MAR/25	12.000,00	
45022	1003043		2.1.1.02.03.221	VALOR	REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - MAR/25		12.000,00
45022	1003044	3.2.1.30.03.027		VALOR	REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - MAR/25	3.200,00	
45022	1003044		2.1.1.02.03.227	VALOR	REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - MAR/25		3.200,00
45022	1003045	3.2.1.30.03.015		VALOR	REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - MAR/25	880,00	
45022	1003045		2.1.1.02.03.203	VALOR	REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - MAR/25		880,00
45064	2003006	2.9.1.02.01.001		VALOR	REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - ENERGI	88.290,13	
45064	2003006		1.9.1.02.01.001	VALOR	REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - ENERGI		88.290,13
45064	2003007	2.9.1.02.01.001		REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,53	
45064	2003007		1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO			1.193.899,53
45064	2003008	2.9.1.02.01.001		REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.381.899,87	
45064	2003008		1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO			3.381.899,87
45064	2003009	2.9.1.02.01.001		REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42	
45064	2003009		1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO			527.601,42
45196	74420	2.1.1.02.07.001		VALOR	REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 03/2025	48.920,84	
45196	74420		1.1.2.02.10.005	VALOR	REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 03/2025		48.920,84
45196	74586	3.2.1.20.01.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025	1.041.374,22	
45196	74586		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025		1.041.374,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74587	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES	0,02	
45196	74587		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES		0,02
45196	74588	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 03/2025	3.900,00	
45196	74588		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 03/2025		3.900,00
45196	74589	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES	44.876,16	
45196	74589		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES		44.876,16
45196	74590	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES	701,92	
45196	74590		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES		701,92
45196	74591	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025	13.851,81	
45196	74591		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025		13.851,81
45196	74592	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	677,20	
45196	74592		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		677,20
45196	74593	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA	5.134,18	
45196	74593		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA		5.134,18
45196	74594	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA	378,00	
45196	74594		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA		378,00
45196	74595	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES	92.521,63	
45196	74595		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES		92.521,63
45196	74596	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025	85.846,05	
45196	74596		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025		85.846,05
45196	74597	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025	33.092,95	
45196	74597		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025		33.092,95
45196	74598	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 03/2025	14.668,80	
45196	74598		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 03/2025		14.668,80
45196	74601	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - ALINE	348,69	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74601		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - ALINE		348,69
45196	74603	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - ALINE SOUSA	29,49	
45196	74603		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - ALINE SOUSA		29,49
45196	74604	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - ALINE	27,89	
45196	74604		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - ALINE		27,89
45196	74605	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LETICIA	412,78	
45196	74605		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LETICIA		412,78
45196	74607	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LETICIA SANTOS	37,17	
45196	74607		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LETICIA SANTOS		37,17
45196	74608	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LETICIA	33,02	
45196	74608		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LETICIA		33,02
45196	74609	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA	470,09	
45196	74609		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA		470,09
45196	74611	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA LOPES	37,88	
45196	74611		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA LOPES		37,88
45196	74612	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANA	37,61	
45196	74612		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANA		37,61
45196	74613	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA	2.390,19	
45196	74613		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA		2.390,19
45196	74615	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA LIMA	192,34	
45196	74615		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA LIMA		192,34
45196	74616	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA	191,21	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74616		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA		191,21
45196	74617	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	352,14	
45196	74617		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS		352,14
45196	74619	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - VITORIA SOUZA	29,18	
45196	74619		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - VITORIA SOUZA		29,18
45196	74620	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - VITORIA	28,17	
45196	74620		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - VITORIA		28,17
45196	74621	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA	2.431,09	
45196	74621		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA		2.431,09
45196	74623	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA	259,39	
45196	74623		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA		259,39
45196	74624	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - AMANDA	194,49	
45196	74624		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - AMANDA		194,49
45196	74625	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE	525,45	
45196	74625		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE		525,45
45196	74627	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE CRISPIM	51,57	
45196	74627		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE CRISPIM		51,57
45196	74628	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SELIENE	42,04	
45196	74628		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SELIENE		42,04
45196	74629	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - MARIA	2.573,27	
45196	74629		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - MARIA		2.573,27
45196	74631	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - MARIA DO	209,72	
45196	74631		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - MARIA		209,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO		
45196	74632	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - MARIA	205,86	
45196	74632		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - MARIA		205,86
45196	74633	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CAMILA	1.007,29	
45196	74633		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CAMILA		1.007,29
45196	74635	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CAMILA ALVES	75,54	
45196	74635		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CAMILA ALVES		75,54
45196	74636	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CAMILA	80,58	
45196	74636		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CAMILA		80,58
45196	74637	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CASSIA	381,06	
45196	74637		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CASSIA		381,06
45196	74639	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CASSIA DIAS	33,40	
45196	74639		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CASSIA DIAS		33,40
45196	74640	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CASSIA	30,48	
45196	74640		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CASSIA		30,48
45196	74641	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - STEFANY	373,07	
45196	74641		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - STEFANY		373,07
45196	74643	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - STEFANY BIATO	32,46	
45196	74643		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - STEFANY BIATO		32,46
45196	74644	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - STEFANY	29,85	
45196	74644		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - STEFANY		29,85
45196	74645	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - MARCIO	1.156,13	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
LUZIANIA,		31 de Março de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
45196	74645		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	-		1.156,13
45196	74647	2.1.1.02.13.001		MARCIO	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	-	2.272,09
45196	74647		2.1.1.02.05.002	JULIANA	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	-	2.272,09
45196	74649	2.1.1.02.05.002		JULIANA	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES	03/2025	-	182,44
45196	74649		2.1.1.02.07.001	JULIANA	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES	03/2025	-	182,44
45196	74650	2.1.1.02.13.001		JULIANA	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES	03/2025	-	181,76
45196	74650		2.1.1.02.07.002	JULIANA	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES	03/2025	-	181,76
45196	74651	2.1.1.02.13.001		JULIANA	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	- DORA DE	321,48
45196	74651		2.1.1.02.05.002	DE	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	- DORA DE	321,48
45196	74653	2.1.1.02.05.002		DE	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES	03/2025	- DORA DE SOUZA	26,26
45196	74653		2.1.1.02.07.001	DE SOUZA	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES	03/2025	- DORA DE SOUZA	26,26
45196	74654	2.1.1.02.13.001		DE SOUZA	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES	03/2025	- DORA DE	25,72
45196	74654		2.1.1.02.07.002	DE	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES	03/2025	- DORA DE	25,72
45196	74655	2.1.1.02.13.001		DE	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	-	611,39
45196	74655		2.1.1.02.05.002	SIMONE	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	-	611,39
45196	74657	2.1.1.02.05.002		SIMONE	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES	03/2025	- SIMONE	62,37
45196	74657		2.1.1.02.07.001	SIMONE	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES	03/2025	- SIMONE	62,37
45196	74658	2.1.1.02.13.001		SIMONE	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES	03/2025	-	48,91
45196	74658		2.1.1.02.07.002	SIMONE	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES	03/2025	-	48,91
45196	74659	2.1.1.02.13.001		SIMONE	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	-	329,80
45196	74659		2.1.1.02.05.002	CECILIA	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	03/2025	-	329,80
45196	74661	2.1.1.02.05.002		CECILIA	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES	03/2025	- CECILIA DE	27,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
LUZIANIA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45196	74661		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CECILIA DE				27,16
45196	74662	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CECILIA			26,38	
45196	74662		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CECILIA				26,38
45196	74663	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE			356,23	
45196	74663		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE				356,23
45196	74665	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE			30,52	
45196	74665		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE				30,52
45196	74666	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE			28,50	
45196	74666		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE				28,50
45196	74667	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - KEILA			2.523,45	
45196	74667		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - KEILA				2.523,45
45196	74669	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - KEILA PATRICIA			205,15	
45196	74669		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - KEILA PATRICIA				205,15
45196	74670	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - KEILA			201,87	
45196	74670		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - KEILA				201,87
45196	74671	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANE			2.132,65	
45196	74671		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANE				2.132,65
45196	74673	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JULIANE QUEIROZ			185,54	
45196	74673		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JULIANE QUEIROZ				185,54
45196	74674	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANE			170,61	
45196	74674		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANE				170,61
45196	74675	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - ANDREZA			2.650,79	
45196	74675		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -				2.650,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74677	2.1.1.02.05.002		ANDREZA		
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -	216,56	
45196	74677		2.1.1.02.07.001	ANDREZA DE		
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -		216,56
45196	74678	2.1.1.02.13.001		ANDREZA DE		
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	212,05	
45196	74678		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE		212,05
45196	74679	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	1.843,35	
45196	74679		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS		1.843,35
45196	74681	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JOSE CARLOS	147,83	
45196	74681		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JOSE CARLOS		147,83
45196	74682	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JOSE	147,47	
45196	74682		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JOSE		147,47
45196	74683	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -	331,04	
45196	74683		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -		331,04
45196	74685	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - MATHEUS GOMES	27,03	
45196	74685		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - MATHEUS GOMES		27,03
45196	74686	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -	26,48	
45196	74686		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -		26,48
45196	74687	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - DIEGO	2.839,76	
45196	74687		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - DIEGO		2.839,76
45196	74689	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - DIEGO WALACY	237,97	
45196	74689		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - DIEGO WALACY		237,97
45196	74690	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - DIEGO	227,17	
45196	74690		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - DIEGO		227,17
45196	74691	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -	2.926,81	
45196	74691		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -		2.926,81
45196	74693	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - KRISLANE ELEN	248,19	
45196	74693		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -		248,19

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				KRISLANE ELEN		
45196	74694	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -	234,14	
45196	74694		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -		234,14
45196	74695	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -	5.322,57	
				DENNIZ		
45196	74695		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -		5.322,57
				DENNIZ		
45196	74697	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ	561,53	
				GARCIA		
45196	74697		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ		561,53
				GARCIA		
45196	74698	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -	425,80	
				DENNIZ		
45196	74698		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -		425,80
				DENNIZ		
45196	74699	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -	350,69	
				RAQUEL		
45196	74699		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -		350,69
				RAQUEL		
45196	74701	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -	29,74	
				RAQUEL MATIAS		
45196	74701		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -		29,74
				RAQUEL MATIAS		
45196	74702	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -	28,06	
				RAQUEL		
45196	74702		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -		28,06
				RAQUEL		
45196	74703	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -	2.306,80	
45196	74703		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -		2.306,80
45196	74705	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -	185,69	
				STHANYA		
45196	74705		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -		185,69
				STHANYA		
45196	74706	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -	184,54	
45196	74706		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -		184,54
45196	74707	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -	2.283,88	
				FABIANA		
45196	74707		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -		2.283,88
				FABIANA		
45196	74709	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -	183,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74709	2.1.1.02.07.001		FABIANA VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -		183,62
45196	74710	2.1.1.02.13.001		FABIANA VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -	182,71	
45196	74710	2.1.1.02.07.002		FABIANA VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -		182,71
45196	74711	2.1.1.02.13.001		FABIANA VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -	1.958,70	
45196	74711	2.1.1.02.05.002		AMANDA VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -		1.958,70
45196	74713	2.1.1.02.05.002		AMANDA VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -	157,63	
45196	74713	2.1.1.02.07.001		AMANDA VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 -		157,63
45196	74714	2.1.1.02.13.001		AMANDA VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -	156,69	
45196	74714	2.1.1.02.07.002		AMANDA VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -		156,69
45196	74715	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SARA	318,16	
45196	74715	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SARA		318,16
45196	74717	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - SARA CRISTINA	26,00	
45196	74717	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - SARA CRISTINA		26,00
45196	74718	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SARA	25,45	
45196	74718	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SARA		25,45
45196	74719	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - TELMA	2.332,69	
45196	74719	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - TELMA		2.332,69
45196	74721	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - TELMA	188,01	
45196	74721	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - TELMA		188,01
45196	74722	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - TELMA	186,61	
45196	74722	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - TELMA		186,61
45196	74723	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -	752,93	
45196	74723	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -		752,93
45196	74725	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - FABRICIA	83,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74725		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - FABRICIA		83,53
45196	74726	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -	60,23	
45196	74726		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -		60,23
45196	74727	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - KAETY	3.364,35	
45196	74727		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - KAETY		3.364,35
45196	74729	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - KAETY	297,12	
45196	74729		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - KAETY		297,12
45196	74730	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - KAETY	269,14	
45196	74730		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - KAETY		269,14
45196	74731	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ	4.451,37	
45196	74731		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ		4.451,37
45196	74733	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ DE	439,35	
45196	74733		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ DE		439,35
45196	74734	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ	356,10	
45196	74734		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ		356,10
45196	74735	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - RAYARA	2.448,68	
45196	74735		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - RAYARA		2.448,68
45196	74737	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - RAYARA NEVES	198,34	
45196	74737		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - RAYARA NEVES		198,34
45196	74738	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - RAYARA	195,89	
45196	74738		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - RAYARA		195,89
45196	74812	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -	1.913,06	
45196	74812		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -		1.913,06
45196	74813	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	475,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74813		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		475,90
45196	74814	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025	2.961,16	
45196	74814		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025		2.961,16
45196	74815	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -	1.903,60	
45196	74815		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -		1.903,60
45196	74816	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45196	74816		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45196	74817	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -	185,09	
45196	74817		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -		185,09
45196	74818	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - FERNANDA	153,04	
45196	74818		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - FERNANDA		153,04
45196	74819	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -	38,07	
45196	74819		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -		38,07
45196	74820	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO	253.058,68	
45196	74820		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO		253.058,68
45196	74821	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES	27.430,99	
45196	74821		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES		27.430,99
45196	74822	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025	20.244,89	
45196	74822		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025		20.244,89
45196	74823	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025	13.271,15	
45196	74823		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025		13.271,15
45196	74824	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2025	364.576,61	
45196	74824		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2025		364.576,61
45196	74825	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 03/2025	1.296,88	
45196	74825		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 03/2025		1.296,88
45196	74826	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 03/2025	15.850,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45196	74826		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 03/2025		15.850,92
45196	74827	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2025	12.964,65	
45196	74827		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2025		12.964,65
45196	74828	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES	46,66	
45196	74828		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES		46,66
45196	74829	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 03/2025	562,93	
45196	74829		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 03/2025		562,93
45196	74956	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025 -	0,03	
45196	74956		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025 -		0,03
45196	74957	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 03/2025 - DIFERENCA	65,00	
45196	74957		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 03/2025 - DIFERENCA		65,00
45196	74958	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2025	1,77	
45196	74958		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2025		1,77
45196	74959	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2025	0,01	
45196	74959		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2025		0,01
45196	74960	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 03/2025	76.880,20	
45196	74960		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 03/2025		76.880,20
45196	74961	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 03/2025	38.417,97	
45196	74961		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 03/2025		38.417,97
45196	74962	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2025	20.925,01	
45196	74962		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2025		20.925,01
45196	74963	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2025	5.897,02	
45196	74963		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2025		5.897,02
45196	74964	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2025	740,71	
45196	74964		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2025		740,71
45196	74965	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2025	15.868,30	
45196	74965		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2025		15.868,30
45196	74966	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2025	4.560,45	
45196	74966		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES		4.560,45

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025		
45196	74967	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2025	435,27	
45196	74967		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2025		435,27
45196	74968	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 03/2025	93.131,27	
45196	74968		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 03/2025		93.131,27
45196	74969	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 03/2025	26.246,43	
45196	74969		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 03/2025		26.246,43
45196	74970	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 03/2025	7.450,92	
45196	74970		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 03/2025		7.450,92
45196	74971	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 03/2025	930,77	
45196	74971		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 03/2025		930,77
45196	74972	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO PIS 13o FERIAS MES 03/2025	0,01	
45196	74972		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO PIS 13o FERIAS MES 03/2025		0,01
45198	9903001	2.1.1.02.17.001		ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE MAR/2025 PARA CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES	5.314.199,94	
45198	9903001		3.2.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE MAR/2025 PARA CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES		5.314.199,94
45198	9903002	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 03/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO	429.333,86	
45198	9903002		1.1.2.02.01.001	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 03/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO		429.333,86
Total do dia:					27.066.972,37	27.066.972,37
Total da Empresa:					53.069.368,00	53.069.368,00
Total Geral:					53.069.368,00	53.069.368,00