

LUZIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45410	20147419	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,00	
45410	20147419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,00
45410	20147422	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,00	
45410	20147422		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,00
45516	20205335	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	67.023,75	
45516	20205335		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS		67.023,75
45516	20205343	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO JUROS FATURA CRA PAGA EM ATRASO	8,29	
45516	20205343		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS FATURA CRA PAGA EM ATRASO		8,29
45516	20205358	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303538 OC 139350	261,60	
45516	20205358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303538 OC 139350		261,60
45516	20205359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51876 OC 139338	1.598,98	
45516	20205359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51876 OC 139338		1.598,98
45516	20205378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988471 OC 137506	3.705,50	
45516	20205378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988471 OC 137506		3.705,50
45516	20205379	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738548 OC 139364	2.680,50	
45516	20205379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738548 OC 139364		2.680,50
45516	20205380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537326 OC 139640	558,18	
45516	20205380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537326 OC 139640		558,18
45516	20205386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93627 OC 139334	4.875,00	
45516	20205386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93627 OC 139334		4.875,00
45516	20205394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62672 OC 139335	1.740,00	
45516	20205394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62672 OC 139335		1.740,00
45516	20205404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128803 OC 139642	2.128,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128803 OC 139642		2.128,20
45516	20205431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645 OC 140471	997,20	
45516	20205431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645 OC 140471	940,80	
45516	20205431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645 OC 140471		1.938,00
45516	20205434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18582 OC 139643	4.772,46	
45516	20205434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18582 OC 139643		4.772,46
45516	20205442	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514 OC	3.377,67	
45516	20205442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514 OC	5.121,87	
45516	20205442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514 OC		8.499,54
45516	20205443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322789 OC 139331	626,30	
45516	20205443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322789 OC 139331		626,30
45516	20205456	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303546 OC 139346	126,80	
45516	20205456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303546 OC 139346		126,80
45516	20205462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221592 OC 140455	1.662,50	
45516	20205462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221592 OC 140455		1.662,50
45516	20205473	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35175 OC 139384	1.251,00	
45516	20205473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35175 OC 139384		1.251,00
45516	20205478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19637 OC 139315	1.501,00	
45516	20205478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19637 OC 139315		1.501,00
45516	20205479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2732 OC 139344	1.503,60	
45516	20205479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2732 OC 139344		1.503,60
45516	20205480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33276 OC 139308	1.815,50	
45516	20205480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33276 OC 139308		1.815,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979604 OC	3.785,50	
45516	20205487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979604 OC		3.785,50
45516	20205494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323005 OC 139331	423,00	
45516	20205494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323005 OC 139331		423,00
45516	20205495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13540 OC 139621	4.885,20	
45516	20205495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13540 OC 139621		4.885,20
45516	20205496	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35290 OC 140450	362,64	
45516	20205496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35290 OC 140450		362,64
45516	20205497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603229 OC 139306	1.205,78	
45516	20205497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603229 OC 139306		1.205,78
45516	20205508	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 237 OC 136092	42,50	
45516	20205508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 237 OC 136092		42,50
45516	20205510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404906 OC 139333	1.113,90	
45516	20205510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404906 OC 139333	76,00	
45516	20205510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404906 OC 139333		1.189,90
45516	20205511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570 OC 139345	10.442,50	
45516	20205511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570 OC 139345		10.442,50
45516	20205526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30625 OC 137283	313,50	
45516	20205526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30625 OC 137283		313,50
45516	20205528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404910 OC 140472	1.344,00	
45516	20205528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404910 OC 140472		1.344,00
45516	20205543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1136324 OC 139613	888,00	
45516	20205543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1136324 OC 139613		888,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93633 OC 139311	986,00	
45516	20205544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93633 OC 139311		986,00
45516	20205545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303603 OC 139332	912,50	
45516	20205545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303603 OC 139332		912,50
45516	20205548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221709 OC 140454	5.850,00	
45516	20205548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221709 OC 140454		5.850,00
45516	20205549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225838 OC 139307	917,70	
45516	20205549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225838 OC 139307		917,70
45516	20205562	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.853,96	
45516	20205562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.853,96
45516	20205563	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
45516	20205563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
45516	20205573	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.174,37	
45516	20205573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.174,37
45516	20205588	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0064/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59,00	
45516	20205588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0064/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59,00
45516	20205589	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	
45516	20205589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
45516	20205608	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO	280,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47774258191 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45516	20205608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO		280,00
45516	20205615	3.2.1.40.13.003		47774258191 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45516	20205615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
45516	20205624	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	
45516	20205624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.999,00
45516	20205629	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 0065/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	208,00	
45516	20205629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 0065/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		208,00
45516	20205633	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.567,73	
45516	20205633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.567,73
45516	20205647	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.169,00	
45516	20205647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.169,00
45516	20205648	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
45516	20205648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
45516	20205648		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13197		96,66
45516	20205652	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
45516	20205652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
45516	20205653	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 30549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.586,00	
45516	20205653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 30549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.586,00
45516	20205659	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES	71,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0061/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45516	20205659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES		71,80
45516	20205663	2.1.1.02.03.172		0061/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO		
				DE MATE PARCELA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
45516	20205663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO		6.271,72
				DE MATE PARCELA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
45516	20205665	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	110,00	
				GOIAS 20250002605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45516	20205665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		110,00
				GOIAS 20250002605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45516	20205666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9386 APICE DOS EPI'S LTDA 01/04/2025	6.595,32	
45516	20205666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9386 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	254,00	
				HOSPITALARES LTDA 01/04/2025		
45516	20205666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9386 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	660,00	
				HOSPITALARES LTDA 01/04/2025		
45516	20205666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9386 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	3.810,00	
				HOSPITALARES LTDA 01/04/2025		
45516	20205666		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9386 C/C N? 242		11.319,32
45516	20205681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PPL	110,00	
				DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 674722		
45516	20205681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PPL		110,00
				DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 674722		
45516	20205682	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS	174,43	
				RESCISORIO 17443		
45516	20205682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		174,43
				RESCISORIO 17443		
45516	20205683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO	401,41	
				REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652		
45516	20205683	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO	8,29	
				REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652		
45516	20205683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO		409,70
				REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652		
45516	20205684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA	208,00	
				CAIXETA DE MENDONCA 0065/2025		
45516	20205684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA		208,00
				CAIXETA DE MENDONCA 0065/2025		
45516	20205685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDA	71,80	
				RODRIGUES DA SILVA NUNES 0061/2025		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES 0061/2025		71,80
45516	20205686	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	936.831,01	
45516	20205686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		936.831,01
45516	20205687	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1.769,34	
45516	20205687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		1.769,34
45516	20205688	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	379,48	
45516	20205688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		379,48
45516	20205689	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	379,48	
45516	20205689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		379,48
45516	20205690	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1.956,65	
45516	20205690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		1.956,65
45516	20205691	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	762,05	
45516	20205691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		762,05
45516	20205692	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	2.572,77	
45516	20205692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		2.572,77
45516	20205693	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	2.572,77	
45516	20205693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		2.572,77
45516	20205694	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1.428,01	
45516	20205694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		1.428,01
45516	20205695	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	2.933,65	
45516	20205695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		2.933,65

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205696	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	3.611,17	
45516	20205696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		3.611,17
45516	20205697	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	379,48	
45516	20205697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		379,48
45516	20205698	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	2.064,96	
45516	20205698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		2.064,96
45516	20205699	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	379,48	
45516	20205699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		379,48
45516	20205700	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1.845,05	
45516	20205700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		1.845,05
45516	20205701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002605	110,00	
45516	20205701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002605		110,00
45516	20205702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0064/2025	59,00	
45516	20205702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0064/2025		59,00
45516	20205703	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1829052	18.290,52	
45516	20205703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1829052		18.290,52
45516	20205942	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.057.633,58	
45516	20205942		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.057.633,58
45525	8804001	3.2.1.30.01.008		CORRECAO LCT ARREDONDAMENTO ROUPARIA EM 04/2025	0,01	
45525	8804001		1.1.5.02.01.005	CORRECAO LCT ARREDONDAMENTO ROUPARIA EM 04/2025		0,01
45525	8804002	2.1.1.02.01.004		VALOR REF REF ESTORNO LCTO NF 566 INSTITUO GLOBAL	120.000,00	
45525	8804002		2.1.1.02.03.218	VALOR REF REF ESTORNO LCTO NF 566 INSTITUO GLOBAL		120.000,00
45525	8804003	3.2.1.30.03.021		REF BAIXA ADIANT A FORNECED NF 17653	2.527,56	
45525	8804003		1.1.2.02.08.001	REF BAIXA ADIANT A FORNECED NF 17653		2.527,56

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 01 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45587	1204001	2.1.1.02.03.229		VALOR REF REC CONTRATO 08/2025 - INFINITY FERRAMENTAS - VIG 12 MESES	35.088,12
45587	1204001		2.1.1.02.03.228	VALOR REF REC CONTRATO 08/2025 - INFINITY FERRAMENTAS - VIG 12 MESES	35.088,12
45587	1204002	2.1.1.02.03.231		VALOR REF REC CONTRATO 09/2025 - RAYDER - RT ENG.ELETRICA - VIG 12 M	23.280,00
45587	1204002		2.1.1.02.03.230	VALOR REF REC CONTRATO 09/2025 - RAYDER - RT ENG.ELETRICA - VIG 12 M	23.280,00
45587	1204003	2.1.1.02.03.233		VALOR REF REC CONTRATO 10/2025 - RASTREIA GOIAS - VIG 12 M	1.440,00
45587	1204003		2.1.1.02.03.232	VALOR REF REC CONTRATO 10/2025 - RASTREIA GOIAS - VIG 12 M	1.440,00
45587	1204004	2.1.1.02.03.115		REC SALDO COMPL CONTRATO NOVA CLINICA EM 04/2025	4.354,17
45587	1204004		2.1.1.02.03.114	REC SALDO COMPL CONTRATO NOVA CLINICA EM 04/2025	4.354,17
45587	1204005	2.1.1.02.03.163		REC SALDO COMPL CONTRATO VS SOLUCOES EM 04/2025	5.400,00
45587	1204005		2.1.1.02.03.162	REC SALDO COMPL CONTRATO VS SOLUCOES EM 04/2025	5.400,00
45587	1204006	2.1.1.02.03.195		REC SALDO COMPL CONTRATO SMARTGOV COMPLIANCE EM 04/2025	4.050,00
45587	1204006		2.1.1.02.03.194	REC SALDO COMPL CONTRATO SMARTGOV COMPLIANCE EM 04/2025	4.050,00
45587	1204007	2.1.1.02.03.207		REC SALDO COMPL CONTRATOAPEX SAUDE EM UTI EM 04/2025	162.110,00
45587	1204007		2.1.1.02.03.206	REC SALDO COMPL CONTRATOAPEX SAUDE EM UTI EM 04/2025	162.110,00
45936	75731	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	241,88
45936	75731		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	241,88
45936	75732	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	598,72
45936	75732		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	598,72
45936	75733	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	3.544,36
45936	75733		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	3.544,36
45936	75734	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -	2.398,92
45936	75734		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -	2.398,92
45936	75735	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00
45936	75735		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00
45936	75736	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	63,04
45936	75736		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	63,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75737	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ANDREIA	19,35	
45936	75737		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ANDREIA		19,35
45936	75738	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -	47,89	
45936	75738		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -		47,89
45936	75739	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO	858,84	
45936	75739		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO		858,84
45936	75740	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - THAIS	64,41	
45936	75740		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - THAIS		64,41
45936	75741	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - THAIS ALVES	68,70	
45936	75741		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - THAIS ALVES		68,70
45936	75742	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	177,99	
45936	75742		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF		177,99
45936	75743	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	3.474,07	
45936	75743		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		3.474,07
45936	75744	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	725,90	
45936	75744		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		725,90
45936	75745	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	3.871,47	
45936	75745		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		3.871,47
45936	75746	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	241,97	
45936	75746		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		241,97
45936	75747	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	322,63	
45936	75747		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		322,63
45936	75748	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75748		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75749	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	75,44	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75749		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		75,44
45936	75750	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - CLAUDIA	1.666,76	
45936	75750		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - CLAUDIA		1.666,76
45936	75751	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -	26,98	
45936	75751		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -		26,98
45936	75752	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -	58,07	
45936	75752		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -		58,07
45937	2005006	1.9.1.02.01.001		VALOR REF REVERSAO CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - ENERG	88.290,13	
45937	2005006		2.9.1.02.01.001	VALOR REF REVERSAO CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - ENERG		88.290,13
Total do dia:					2.743.880,58	2.743.880,58
LUZIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8633 OC 139342	900,00	
45516	20205360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8633 OC 139342		900,00
45516	20205361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46248 OC 139339	524,80	
45516	20205361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46248 OC 139339		524,80
45516	20205376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30816 OC 139313	1.157,00	
45516	20205376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30816 OC 139313		1.157,00
45516	20205392	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 163 OC 140530	161,10	
45516	20205392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 163 OC 140530		161,10
45516	20205393	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 162 OC 140532	255,80	
45516	20205393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 162 OC 140532		255,80
45516	20205414	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 161 OC 140537	419,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 161 OC 140537		419,10
45516	20205418	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45998 OC 139347	944,16	
45516	20205418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45998 OC 139347		944,16
45516	20205423	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2750 OC 139383	1.230,64	
45516	20205423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2750 OC 139383		1.230,64
45516	20205427	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 211 OC 136092	233,50	
45516	20205427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 211 OC 136092		233,50
45516	20205428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222178 OC 140464	1.699,98	
45516	20205428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222178 OC 140464		1.699,98
45516	20205439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1257 OC 138697	571,80	
45516	20205439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1257 OC 138697		571,80
45516	20205441	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160 OC 140543	6.569,95	
45516	20205441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160 OC 140543		6.569,95
45516	20205444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18654 OC 139994	2.659,25	
45516	20205444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18654 OC 139994		2.659,25
45516	20205447	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123542 OC 137480	1.183,00	
45516	20205447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123542 OC 137480		1.183,00
45516	20205450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1245 OC 138697	12.418,74	
45516	20205450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1245 OC 138697		12.418,74
45516	20205451	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 236 OC 137424	320,00	
45516	20205451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 236 OC 137424		320,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205452	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 243 OC			1.185,80	
45516	20205452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 243 OC				1.185,80
45516	20205507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 238 OC 136066			596,25	
45516	20205507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 238 OC 136066				596,25
45516	20205520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836158 OC 139327			3.033,33	
45516	20205520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836158 OC 139327				3.033,33
45516	20205559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178883 OC 140463			2.892,25	
45516	20205559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178883 OC 140463				2.892,25
45516	20205568	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			55.900,00	
45516	20205568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				55.900,00
45516	20205572	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 8845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			120,00	
45516	20205572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 8845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				120,00
45516	20205583	2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			88.147,95	
45516	20205583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				88.147,95
45516	20205599	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			14.300,00	
45516	20205599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				14.300,00
45516	20205600	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			11.000,00	
45516	20205600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				11.000,00
45516	20205601	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 33681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			1.750,00	
45516	20205601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 33681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				1.750,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205610	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.435,13	
45516	20205610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.435,13
45516	20205611	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.519,00	
45516	20205611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.519,00
45516	20205612	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 43959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
45516	20205612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 43959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
45516	20205616	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	119.444,04	
45516	20205616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		119.444,04
45516	20205618	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 37401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.020,11	
45516	20205618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 37401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.020,11
45516	20205631	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
45516	20205631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
45516	20205645	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	
45516	20205645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
45516	20205660	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	498,00	
45516	20205660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		498,00
45516	20205667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9387 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025	489,84	
45516	20205667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9387 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025	785,75	
45516	20205667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9387 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/04/2025	5.794,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9387 MED CENTER COMERCIAL LTDA 02/04/2025	2.235,00	
45516	20205667		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9387 C/C N? 242		9.304,59
45516	20205704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 75	5.000,00	
45516	20205704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 75		5.000,00
45516	20205705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5580	1.477,84	
45516	20205705		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5580		1.477,84
45516	20205706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5555	13,00	
45516	20205706		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5555		13,00
45516	20205707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5549	26,00	
45516	20205707		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5549		26,00
45516	20205708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5588	26,00	
45516	20205708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5588		26,00
45516	20205709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5553	26,00	
45516	20205709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5553		26,00
45516	20205710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5558	26,00	
45516	20205710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5558		26,00
45516	20205711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5582	26,00	
45516	20205711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5582		26,00
45516	20205712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5557	39,00	
45516	20205712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5557		39,00
45516	20205713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5551	39,00	
45516	20205713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205714	2.1.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5551		
45516	20205714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5556	275,48	
45516	20205715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5556		275,48
45516	20205715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5583	301,48	
45516	20205716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5583		301,48
45516	20205716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5579	301,48	
45516	20205717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5579		301,48
45516	20205717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5587	314,48	
45516	20205718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5587		314,48
45516	20205718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5586	315,24	
45516	20205719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5586		315,24
45516	20205719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5552	381,42	
45516	20205720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5552		381,42
45516	20205720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5548	473,26	
45516	20205721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5548		473,26
45516	20205721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5554	721,33	
45516	20205722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5581		721,33
45516	20205722		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5581	1.464,84	
45516	20205723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5550		1.464,84
45516	20205723		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5550	1.464,84	
45516	20205724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.464,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205724		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5584		
45516	20205725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5584	1.464,84	1.464,84
45516	20205725		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5585		
45516	20205726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5585	760,00	1.464,84
45516	20205726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 416		
45516	20205943	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 416	25.706,96	760,00
45516	20205943		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		25.706,96
Total do dia:					405.254,60	405.254,60
LUZIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205344	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO GUINCHO	2.200,00	
45516	20205344		3.2.1.40.15.005	REEMBOLSO GUINCHO		2.200,00
45516	20205390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4935 OC 140684	1.244,00	
45516	20205390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4935 OC 140684		1.244,00
45516	20205406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729 OC	183,81	
45516	20205406	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729 OC	13,00	
45516	20205406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729 OC		196,81
45516	20205407	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5722 OC	296,13	
45516	20205407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5722 OC		296,13
45516	20205426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 336996 OC 139329	1.477,84	
45516	20205426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 336996 OC 139329		1.477,84
45516	20205430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5723 OC	15,34	
45516	20205430	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5723 OC		
45516	20205430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
				5723 OC		
45516	20205477	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
				5728 OC		
45516	20205477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
				5728 OC		
45516	20205509	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.464,84	
				5726 OC		
45516	20205509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84
				5726 OC		
45516	20205514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.495,50	
				HOSPITALAR LTDA 322698 OC 139310		
45516	20205514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.495,50
				HOSPITALAR LTDA 322698 OC 139310		
45516	20205546	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	156,45	
				5724 OC		
45516	20205546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		156,45
				5724 OC		
45516	20205547	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
				5727 OC		
45516	20205547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
				5727 OC		
45516	20205555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.173,75	
				46026 OC		
45516	20205555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72,30	
				46026 OC		
45516	20205555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.246,05
				46026 OC		
45516	20205586	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 13 OC	1.000,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45516	20205586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 13 OC		1.000,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45516	20205621	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV	14.664,32	
				TECNOLOGICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
45516	20205621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV		14.664,32
				TECNOLOGICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
45516	20205727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA	350,00	
				FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 770		
45516	20205727		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA		350,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 770		
Total do dia:					28.235,88	28.235,88
LUZIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205372	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36261 OC 140715	3.801,00	
45516	20205372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36261 OC 140715		3.801,00
45516	20205373	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36262 OC 140756	2.230,50	
45516	20205373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36262 OC 140756		2.230,50
45516	20205552	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5721 OC	196,68	
45516	20205552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5721 OC		196,68
45516	20205567	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	970,00	
45516	20205567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		970,00
45516	20205575	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0069/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	387,00	
45516	20205575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0069/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		387,00
45516	20205579	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.571,57	
45516	20205579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.571,57
45516	20205580	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 116.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.438,29	
45516	20205580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 116.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.438,29
45516	20205585	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
45516	20205585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
45516	20205592	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
45516	20205593	2.1.1.02.03.218		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120.000,00	
45516	20205593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.000,00
45516	20205602	2.1.1.02.03.218		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.929,10	
45516	20205602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.929,10
45516	20205606	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.320,00	
45516	20205606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.320,00
45516	20205609	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
45516	20205609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
45516	20205619	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
45516	20205619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
45516	20205636	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	236.315,58	
45516	20205636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		229.989,21
45516	20205636		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486		6.326,37
45516	20205637	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.598,15	
45516	20205637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.598,15
45516	20205643	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-3/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
45516	20205643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-3/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10
45516	20205649	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	216,56	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		216,56
45516	20205661	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
45516	20205661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	866,70	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 04/04/2025	843,50	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 04/04/2025	103,00	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 VENCIO E ANASENKO LTDA 04/04/2025	1.089,00	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	118,50	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/04/2025	551,80	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025	6.206,13	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 04/04/2025	465,00	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/04/2025	5.122,20	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2025	26,00	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 SULMEDIC COMERCIO 04/04/2025	2.902,70	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 MED CENTER COMERCIAL LTDA 04/04/2025	4.339,85	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	81,00	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/04/2025	2.053,30	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 QB COMERCIO LTDA 04/04/2025	4.500,00	
45516	20205668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/04/2025	174,00	
45516	20205668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9388 CAJU HOME CENTER LTDA 04/04/2025	861,16	
45516	20205668		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9388 C/C N? 242		30.303,84
45516	20205728	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2025	212.356,54	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205728		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2025		212.356,54
45516	20205729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0067/2025	28,20	
45516	20205729		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0067/2025		28,20
45516	20205730	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 951854	9.518,54	
45516	20205730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 951854		9.518,54
45516	20205731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0069/2025	387,00	
45516	20205731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0069/2025		387,00
45516	20205732	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 326043	3.260,43	
45516	20205732		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 326043		3.260,43
45516	20205733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002730	216,56	
45516	20205733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002730		216,56
45516	20205900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 04/04/2025	20.999,00	
45516	20205900		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 04/04/2025		19.707,55
45516	20205900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 44		314,99
45516	20205900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 44		976,46
45516	20205944	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	273.928,66	
45516	20205944		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		273.928,66
45936	75568	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY DE	620,20	
45936	75568		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY DE		620,20
45936	75569	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE SILVA	518,56	
45936	75569		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE SILVA		518,56
45936	75753	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	6.646,55	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75753		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		6.646,55
45936	75754	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	1.214,03	
45936	75754		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		1.214,03
45936	75755	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	4.422,66	
45936	75755		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		4.422,66
45936	75756	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	404,68	
45936	75756		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		404,68
45936	75757	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	552,83	
45936	75757		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		552,83
45936	75758	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -	365,81	
45936	75758		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -		365,81
45936	75759	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	324,00	
45936	75759		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		324,00
45936	75760	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75760		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75761	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	141,75	
45936	75761		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		141,75
45936	75762	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - LOIANE PEREIRA	6.020,69	
45936	75762		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - LOIANE PEREIRA		6.020,69
45936	75763	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	152,39	
45936	75763		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF		152,39
45936	75764	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -	97,12	
45936	75764		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -		97,12
Total do dia:					1.040.625,74	1.040.625,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75765	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	521,50	
45936	75765		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		521,50
45936	75766	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	503,80	
45936	75766		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		503,80
45936	75767	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	671,73	
45936	75767		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		671,73
45936	75768	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -	101,20	
45936	75768		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -		101,20
45936	75769	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES	9,11	
45936	75769		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES		9,11
45936	75770	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75770		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75771	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	69,30	
45936	75771		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		69,30
45936	75772	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - PALOMA SOARES	33,62	
45936	75772		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - PALOMA SOARES		33,62
45936	75773	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -	40,30	
45936	75773		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -		40,30
Total do dia:					1.951,56	1.951,56
LUZIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205334	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA SALA 303	335,76	
45516	20205334		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA SALA 303		335,76
45516	20205345	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO DESP - FLAVIO FERREIRA	1,20	
45516	20205345		3.2.1.40.15.007	REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO DESP - FLAVIO FERREIRA		1,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245694 OC 140664	3.300,00	
45516	20205366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245694 OC 140664		3.300,00
45516	20205374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109489 OC 140682	1.264,80	
45516	20205374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109489 OC 140682		1.264,80
45516	20205375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223004 OC 140837	3.026,00	
45516	20205375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223004 OC 140837		3.026,00
45516	20205377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538962 OC 140653	1.575,00	
45516	20205377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538962 OC 140653		1.575,00
45516	20205382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23771 OC 140688	720,80	
45516	20205382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23771 OC 140688		720,80
45516	20205388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99332 OC 140679	4.724,75	
45516	20205388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99332 OC 140679		4.724,75
45516	20205389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178972 OC 140823	1.708,50	
45516	20205389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178972 OC 140823		1.708,50
45516	20205399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131569 OC 140676	1.489,90	
45516	20205399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131569 OC 140676		1.489,90
45516	20205419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294672 OC 140672	504,00	
45516	20205419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294672 OC 140672		504,00
45516	20205437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245761 OC 140664	4.566,82	
45516	20205437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245761 OC 140664		4.566,82
45516	20205438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94242 OC 140675	1.672,00	
45516	20205438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94242 OC 140675		1.672,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131883 OC 141296	444,25	
45516	20205457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131883 OC 141296		444,25
45516	20205460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1213 OC 141260	12.149,00	
45516	20205460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1213 OC 141260		12.149,00
45516	20205461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223090 OC 141283	8.800,00	
45516	20205461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223090 OC 141283		8.800,00
45516	20205465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 606256 OC 140654	1.458,66	
45516	20205465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 606256 OC 140654		1.458,66
45516	20205471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131557 OC 140660	3.079,83	
45516	20205471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131557 OC 140660		3.079,83
45516	20205482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51969 OC 140678	1.711,13	
45516	20205482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51969 OC 140678		1.711,13
45516	20205483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325266 OC	126,00	
45516	20205483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325266 OC		126,00
45516	20205489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325157 OC 140824	1.548,00	
45516	20205489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325157 OC 140824		1.548,00
45516	20205490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324994 OC 140658	1.983,40	
45516	20205490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324994 OC 140658		1.983,40
45516	20205491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18801 OC 140663	2.473,00	
45516	20205491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18801 OC 140663		2.473,00
45516	20205503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131539 OC 140690	118,56	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131539 OC 140690		118,56
45516	20205504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304136 OC 140674	1.045,67	
45516	20205504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304136 OC 140674		1.045,67
45516	20205506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222727 OC 140671	12.741,04	
45516	20205506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222727 OC 140671		12.741,04
45516	20205516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 587 OC 140686	2.000,00	
45516	20205516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 587 OC 140686		2.000,00
45516	20205517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94237 OC 140659	10.645,00	
45516	20205517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94237 OC 140659		10.645,00
45516	20205523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7793 OC 140683	1.550,40	
45516	20205523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7793 OC 140683		1.550,40
45516	20205529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131841 OC 140815	826,02	
45516	20205529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131841 OC 140815		826,02
45516	20205534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222678 OC 140655	949,50	
45516	20205534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222678 OC 140655		949,50
45516	20205540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178973 OC 140836	1.768,00	
45516	20205540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178973 OC 140836		1.768,00
45516	20205542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226623 OC 140656	1.411,75	
45516	20205542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226623 OC 140656		1.411,75
45516	20205553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31152 OC 141303	5.378,50	
45516	20205553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31152 OC 141303		5.378,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131815 OC 140825	537,10	
45516	20205554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131815 OC 140825		537,10
45516	20205558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 606535 OC 140670	4.747,10	
45516	20205558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 606535 OC 140670		4.747,10
45516	20205560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325265 OC	126,00	
45516	20205560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325265 OC		126,00
45516	20205584	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.520,00	
45516	20205584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.520,00
45516	20205590	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-3/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256,00	
45516	20205590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-3/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,00
45516	20205617	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.165,00	
45516	20205617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.165,00
45516	20205658	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
45516	20205658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/04/2025	1.023,36	
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 QB COMERCIO LTDA 07/04/2025	615,00	
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	236,16	
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	687,58	
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	5.710,15	
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/04/2025	2.240,93	
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 C.A. HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	473,05	
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	819,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		07 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	1.290,00		
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	1.608,78		
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	2.126,54		
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	646,00		
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	3.279,60		
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	7.454,40		
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	1.372,00		
45516	20205669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	1.028,48		
45516	20205669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9428 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 07/04/2025	1.040,00		
45516	20205669		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9428 C/C N? 242		31.651,83	
45516	20205734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 37401	6.020,11		
45516	20205734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 37401		6.020,11	
45516	20205735	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 172483	1.724,83		
45516	20205735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 172483		1.724,83	
45516	20205736	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1045462	10.454,62		
45516	20205736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1045462		10.454,62	
45516	20205737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266	4.500,00		
45516	20205737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266		4.290,75	
45516	20205737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266		209,25	
45516	20205945	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	3.054.476,70		
45516	20205945		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		3.054.476,70	
45516	20205961	1.1.1.02.04.007		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.000.000,00		
45516	20205961		1.1.1.02.02.012	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.000.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					6.242.476,53	6.242.476,53
LUZIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45410	20147418	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 338655 SÉRIE 1	23,79	
45410	20147418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 338655 SÉRIE 1		23,79
45516	20205331	3.2.1.40.18.001		SEDE - TLEFONE E INTERNET - CLARO	39,99	
45516	20205331		1.1.1.02.02.012	SEDE - TLEFONE E INTERNET - CLARO		39,99
45516	20205337	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO	626,29	
45516	20205337		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO		626,29
45516	20205346	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9560	3.370,16	
45516	20205346		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9560		3.370,16
45516	20205347	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9562	3.541,79	
45516	20205347		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9562		3.541,79
45516	20205348	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9564	4.168,20	
45516	20205348		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9564		4.168,20
45516	20205349	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9566	3.260,43	
45516	20205349		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9566		3.260,43
45516	20205350	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9568	10.257,45	
45516	20205350		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9568		10.257,45
45516	20205351	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9570	18.373,61	
45516	20205351		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9570		18.373,61
45516	20205367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303545 OC 139348	126,00	
45516	20205367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303545 OC 139348		126,00
45516	20205398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304186 OC 140838	412,00	
45516	20205398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304186 OC 140838		412,00
45516	20205403	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164 OC	680,00	
45516	20205403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164 OC		680,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205413	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36600 OC 140898	306,68	
45516	20205413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36600 OC 140898		306,68
45516	20205448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993 OC 140673	1.251,88	
45516	20205448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993 OC 140673	87,00	
45516	20205448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993 OC 140673		1.338,88
45516	20205449	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62870 OC 140691	860,00	
45516	20205449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62870 OC 140691		860,00
45516	20205484	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5725 OC	39,00	
45516	20205484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5725 OC		39,00
45516	20205492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 40228 OC	1.450,00	
45516	20205492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 40228 OC		1.450,00
45516	20205502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 40267 OC	370,00	
45516	20205502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 40267 OC		370,00
45516	20205522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18810 OC 140840	2.761,00	
45516	20205522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18810 OC 140840		2.761,00
45516	20205533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131816 OC 140839	574,46	
45516	20205533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131816 OC 140839		574,46
45516	20205564	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0067/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28,20	
45516	20205564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0067/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28,20
45516	20205603	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.833,00	
45516	20205603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.833,00
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	201,60	
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 CRECIIL COMERCIAL FARMA	1.173,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	1.980,00	
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 NTR HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	1.038,00	
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 C.A. HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	1.585,26	
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 08/04/2025	700,00	
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/04/2025	1.248,50	
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/04/2025	2.148,82	
45516	20205670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2025	729,84	
45516	20205670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9429 LM NET LTDA 08/04/2025	1.750,00	
45516	20205670		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9429 C/C N? 242		12.555,62
45516	20205738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255149474	34.920,84	
45516	20205738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255149474		34.920,84
45516	20205739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883	13.174,37	
45516	20205739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883		12.364,15
45516	20205739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883		197,62
45516	20205739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883		612,60
45516	20205946	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	17.535,25	
45516	20205946		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		17.535,25
45516	20205958	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	42.971,64	
45516	20205958		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		42.971,64
45936	75774	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE	491,23	
45936	75774		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE		491,23
45936	75775	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	17,33	
45936	75775		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		17,33
45936	75776	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	513,42	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75776		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		513,42
45936	75777	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	1.434,97	
45936	75777		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		1.434,97
45936	75778	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE	2.415,23	
45936	75778		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE		2.415,23
45936	75779	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC.	1,00	
45936	75779		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC.		1,00
45936	75780	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE	39,65	
45936	75780		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE		39,65
45936	75781	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE MIRANDA	1,23	
45936	75781		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE MIRANDA		1,23
45936	75782	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 - DEISE	1,07	
45936	75782		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 - DEISE		1,07
45936	75783	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - DEISE	41,07	
45936	75783		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - DEISE		41,07
45936	75784	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	2.307,36	
45936	75784		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		2.307,36
45936	75785	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	17,33	
45936	75785		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		17,33
45936	75786	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	455,40	
45936	75786		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		455,40
45936	75787	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	1.821,60	
45936	75787		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		1.821,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75788	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	151,80	
45936	75788		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		151,80
45936	75789	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	202,40	
45936	75789		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		202,40
45936	75790	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75790		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75791	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	70,58	
45936	75791		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		70,58
45936	75792	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ALCIONE	824,63	
45936	75792		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ALCIONE		824,63
45936	75793	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -	36,43	
45936	75793		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -		36,43
45936	75794	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN	1.558,97	
45936	75794		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN		1.558,97
45936	75795	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	512,11	
45936	75795		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		512,11
45936	75796	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN	1.843,59	
45936	75796		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN		1.843,59
45936	75797	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75797		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75798	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN	117,53	
45936	75798		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN		117,53
45936	75799	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN CARLA	124,71	
45936	75799		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN CARLA		124,71
45936	75800	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -	86,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
LUZIANIA,		08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45936	75800		2.1.1.02.09.001	ELLEN VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN				86,62
Total do dia:							209.687,91	209.687,91
LUZIANIA,		09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205338	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME			498,00	
45516	20205338		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME				498,00
45516	20205339	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME			638,00	
45516	20205339		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME				638,00
45516	20205532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223500 OC 141360			11.001,00	
45516	20205532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223500 OC 141360				11.001,00
45516	20205535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20048 OC 140661			1.100,00	
45516	20205535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20048 OC 140661				1.100,00
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025			2.230,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025			181,20	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/04/2025			900,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025			177,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/04/2025			626,30	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025			2.218,50	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025			504,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025			400,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025			500,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025			573,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025	474,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025	177,75	
45516	20205671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/04/2025	993,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 FLYNET TELECOM LTDA - ME 09/04/2025	3.100,00	
45516	20205671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9430 RASTREIA GOIAS LTDA 09/04/2025	120,00	
45516	20205671		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9430 C/C N? 242		13.174,75
45516	20205901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 09/04/2025	120.000,00	
45516	20205901		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 09/04/2025		120.000,00
45516	20205947	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	134.310,75	
45516	20205947		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		134.310,75
45936	75801	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO	1.320,92	
45936	75801		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO		1.320,92
45936	75802	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	99,06	
45936	75802		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		99,06
45936	75803	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DANIELY MORAIS	105,67	
45936	75803		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DANIELY MORAIS		105,67
45936	75804	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO	1.320,92	
45936	75804		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO		1.320,92
45936	75805	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	99,06	
45936	75805		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		99,06
45936	75806	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DAYANNE ZILOR	105,67	
45936	75806		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DAYANNE ZILOR		105,67
Total do dia:					283.773,80	283.773,80
LUZIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46822 OC 140681	869,73	
45516	20205467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46822 OC 140681		869,73
45516	20205493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46795 OC 140662	8.579,95	
45516	20205493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46795 OC 140662		8.579,95
45516	20205640	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
45516	20205640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	828,00	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	1.232,00	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 10/04/2025	1.503,60	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	2.745,00	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 10/04/2025	787,08	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/04/2025	552,00	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 10/04/2025	1.748,88	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/04/2025	526,31	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/04/2025	968,00	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	3.365,00	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	81,00	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	628,20	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025	2.467,84	
45516	20205672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/04/2025	423,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9432 LOCALIZA FLEET S/A 10/04/2025	2.179,34	
45516	20205672		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9432 C/C N? 242		20.035,25
45516	20205740	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 341552	3.415,52	
45516	20205740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 341552		3.415,52
45516	20205741	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1683238	16.832,38	
45516	20205741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1683238		16.832,38
45516	20205742	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 619173	6.191,73	
45516	20205742		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 619173		6.191,73
45516	20205743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5657	13,00	
45516	20205743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5657		13,00
45516	20205744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5631	1.460,84	
45516	20205744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5631		1.460,84
45516	20205745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5629	13,00	
45516	20205745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5629		13,00
45516	20205746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5630	1.096,39	
45516	20205746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5630		1.096,39
45516	20205747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628	39,00	
45516	20205747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628		39,00
45516	20205748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5632	219,16	
45516	20205748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5632		219,16
45516	20205749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5635	1.464,84	
45516	20205749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5635		1.464,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638	91,00	
45516	20205750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638		91,00
45516	20205751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5637	26,00	
45516	20205751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5637		26,00
45516	20205752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5636	1.436,39	
45516	20205752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5636		1.436,39
45516	20205753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5634	189,11	
45516	20205753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5634		189,11
45516	20205902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/04/2025	229.989,21	
45516	20205902		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/04/2025		0,90
45516	20205902		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/04/2025		215.454,90
45516	20205902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486		3.544,73
45516	20205902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486		10.988,68
45516	20205948	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	267.978,51	
45516	20205948		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		267.978,51
Total do dia:					563.141,01	563.141,01
LUZIANIA,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45410	20147417	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE 1	1.775,30	
45410	20147417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE 1		1.775,30
45512	2004001	1.9.1.02.02.006		VALOR REF MONITOR MULTI LIFETOUCH M12 ETIQ 2682173	18.466,24	
45512	2004001		2.9.1.02.02.006	VALOR REF MONITOR MULTI LIFETOUCH M12 ETIQ 2682173		18.466,24
45512	2004002	1.9.1.02.02.006		VALOR REF MONITOR MULTI LIFETOUCH M12 ETIQ 268178	18.466,24	
45512	2004002		2.9.1.02.02.006	VALOR REF MONITOR MULTI LIFETOUCH M12 ETIQ 268178		18.466,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5797 OC 141631	2.577,00	
45516	20205368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5797 OC 141631		2.577,00
45516	20205415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 167 OC 141851	7.090,00	
45516	20205415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 167 OC 141851		7.090,00
45516	20205464	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 20154 OC 141894	14.763,00	
45516	20205464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 20154 OC 141894		14.763,00
45516	20205476	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 168 OC 140716	10.174,70	
45516	20205476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 168 OC 140716		10.174,70
45516	20205498	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 214407 OC	4.983,96	
45516	20205498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 214407 OC		4.983,96
45516	20205537	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 169 OC 141852	1.440,00	
45516	20205537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 169 OC 141852		1.440,00
45516	20205576	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 193357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.040,00	
45516	20205576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 193357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.040,00
45516	20205627	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
45516	20205627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		900,00
45936	75807	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	1.083,83	
45936	75807		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		1.083,83
45936	75808	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -	1.032,24	
45936	75808		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -		1.032,24
45936	75809	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75809		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45936	75810	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	50,59
45936	75810		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	50,59
45936	75811	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - VALDINAIA	53,96
45936	75811		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - VALDINAIA	53,96
				Total do dia:	83.898,06 83.898,06

LUZIANIA,		14 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45516	20205336	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	340,00
45516	20205336		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	340,00
45516	20205352	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9617	5.745,37
45516	20205352		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9617	5.745,37
45516	20205353	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9572	1.590,34
45516	20205353		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9572	1.590,34
45516	20205354	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9574	22,34
45516	20205354		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9574	22,34
45516	20205455	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5760 OC	26,00
45516	20205455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5760 OC	26,00
45516	20205578	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0074/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117,38
45516	20205578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0074/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117,38
45516	20205641	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0071/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60
45516	20205641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0071/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60
45516	20205654	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0074/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00
45516	20205654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0074/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 14/04/2025	2.276,00
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/04/2025	5.568,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
LUZIANIA,		14 de Abril de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MED CENTER COMERCIAL LTDA 14/04/2025						1.205,78	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MED CENTER COMERCIAL LTDA 14/04/2025						1.418,54	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/04/2025						3.632,90	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/04/2025						1.740,00	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025						970,00	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025						6.940,05	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025						944,16	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 14/04/2025						1.183,00	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025						900,00	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 VIVA FARMACEUTICA SA 14/04/2025						1.815,50	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/04/2025						917,70	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/04/2025						2.200,00	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025						986,00	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025						4.875,00	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025						3.212,60	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025						2.423,80	
45516	20205673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025						1.232,56	
45516	20205673		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9539 C/C N? 242							44.442,29
45516	20205754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0071/2025						25,60	
45516	20205754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0071/2025							25,60
45516	20205755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0074/2025						117,38	
45516	20205755		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0074/2025							117,38
45516	20205756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE						45,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODRIGUES DA CAMARA 0074/2025		
45516	20205756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0074/2025		45,00
45516	20205757	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 570	10.442,50	
45516	20205757		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 570		10.442,50
45516	20205758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-3/25	636,10	
45516	20205758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-3/25		636,10
45516	20205759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-3/25	256,00	
45516	20205759		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-3/25		256,00
45516	20205760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 336996	1.453,60	
45516	20205760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 336996		1.453,60
45516	20205761	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2234	22,34	
45516	20205761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2234		22,34
45516	20205899	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025	10.442,50	
45516	20205899		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025		10.442,50
45516	20205903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 14/04/2025	6.271,72	
45516	20205903		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 14/04/2025		6.271,72
45516	20205949	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	46.251,98	
45516	20205949		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		46.251,98
45516	20205959	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	7.358,05	
45516	20205959		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		7.358,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75570	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	1.101,87	
45936	75570		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS		1.101,87
45936	75572	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ	96,00	
45936	75572		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ		96,00
45936	75812	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	3.835,93	
45936	75812		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		3.835,93
45936	75813	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	9,51	
45936	75813		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA		9,51
45936	75814	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	682,06	
45936	75814		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		682,06
45936	75815	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS	110,69	
45936	75815		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS		110,69
45936	75816	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	5.153,39	
45936	75816		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		5.153,39
45936	75817	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	454,71	
45936	75817		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		454,71
45936	75818	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	606,29	
45936	75818		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		606,29
45936	75819	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75819		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75820	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	101,60	
45936	75820		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		101,60
45936	75821	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ	2.969,44	
45936	75821		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ		2.969,44
45936	75822	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -	54,56	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75822		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -		54,56
45936	75823	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 04/2025 -	88,15	
45936	75823		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 04/2025 -		88,15
45936	75824	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA	1.021,73	
45936	75824		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA		1.021,73
45936	75825	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA	955,36	
45936	75825		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA		955,36
45936	75826	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC.	1,00	
45936	75826		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC.		1,00
45936	75827	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA	65,37	
45936	75827		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA		65,37
45936	75828	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA RIBEIRO DA	69,73	
45936	75828		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA RIBEIRO DA		69,73
Total do dia:					153.055,48	153.055,48
LUZIANIA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12882 OC 140749	1.155,00	
45516	20205385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12882 OC 140749		1.155,00
45516	20205425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5761 OC	1.464,84	
45516	20205425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5761 OC		1.464,84
45516	20205436	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5763 OC	1.464,84	
45516	20205436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5763 OC		1.464,84
45516	20205469	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	113,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5784 OC		
45516	20205469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		113,80
45516	20205470	1.1.5.02.01.007		5784 OC	1.096,39	
45516	20205470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
45516	20205472	1.1.5.02.01.002		5762 OC		
45516	20205472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	2.220,00	
45516	20205486	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18889		2.220,00
45516	20205486		2.1.1.02.01.001	OC 141970		
45516	20205505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18889	1.350,50	
45516	20205505		2.1.1.02.01.001	OC 140693		1.350,50
45516	20205513	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741515 OC		
45516	20205513		2.1.1.02.01.001	140693		
45516	20205538	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741515 OC	910,00	
45516	20205538		2.1.1.02.01.001	140693		910,00
45516	20205565	2.1.1.02.03.218		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	2.200,00	
45516	20205565		2.1.1.02.01.004	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224537 OC 141969		
45516	20205577	3.2.1.30.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		2.200,00
45516	20205577		2.1.1.02.01.004	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224537 OC 141969		
45516	20205620	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.039,62	
45516	20205620		2.1.1.02.01.004	173 OC 142198	3.414,58	
45516	20205635	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.454,20
				173 OC 142198	90,59	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515 OC		90,59
				REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515 OC	2.500,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515 OC		2.500,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM	1.003,57	
				MEDICINA E SAÚDE 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.003,57
				DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM		
				MEDICINA E SAÚDE 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA		
				121598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA		
				121598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0077/2025		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.003,57	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0077/2025		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	170,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA,		15 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
				GOIAS 20250003123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
45516	20205635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19
45516	20205664	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0075/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00
45516	20205664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0075/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00
45516	20205674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9541 C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025	503,40
45516	20205674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9541 VFB BRASIL LTDA 15/04/2025	1.981,00
45516	20205674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9541 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/04/2025	2.629,95
45516	20205674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9541 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 15/04/2025	3.392,91
45516	20205674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9541 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/04/2025	2.693,07
45516	20205674		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9541 C/C N? 242	11.200,33
45516	20205762	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 488431	4.884,31
45516	20205762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 488431	4.884,31
45516	20205763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630	631,19
45516	20205763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630	601,85
45516	20205763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630	29,34
45516	20205764	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 86106	861,06
45516	20205764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 86106	861,06
45516	20205765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003123	170,19
45516	20205765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003123	170,19
45516	20205766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 13	1.000,00
45516	20205766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 13	1.000,00
45516	20205767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-321	1.860,00
45516	20205767		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.	1.860,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205768	2.1.1.02.01.004		TERC 3.00% BASE - HEL D-321		
45516	20205768		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 76	280,00	
45516	20205769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 76		280,00
45516	20205769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690	7.625,77	
45516	20205769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690		7.156,78
45516	20205769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690		114,39
45516	20205769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690		354,60
45516	20205770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0075/2025	80,00	
45516	20205770		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0075/2025		80,00
45516	20205904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 15/04/2025	11.000,00	
45516	20205904		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 15/04/2025		11.000,00
45516	20205905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 15/04/2025	970,00	
45516	20205905		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 15/04/2025		970,00
45516	20205906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 15/04/2025	20.000,00	
45516	20205906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 15/04/2025		20.000,00
45516	20205907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025	4.500,00	
45516	20205907		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025		4.500,00
45516	20205908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15/04/2025	1.660,84	
45516	20205908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15/04/2025		1.660,84
45516	20205909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBf MEDICINA LTDA 15/04/2025	12.000,00	
45516	20205909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBf MEDICINA LTDA 15/04/2025		12.000,00
45516	20205910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA	8.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205910		1.1.1.02.02.012	INTEGRADA LTDA 15/04/2025		
45516	20205911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15/04/2025	1.768,10	8.000,00
45516	20205911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/04/2025		1.768,10
45516	20205912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENILSON VIEIRA DE ABREU 15/04/2025	900,00	
45516	20205912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENILSON VIEIRA DE ABREU 15/04/2025		900,00
45516	20205913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025	5.670,00	
45516	20205913		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025		5.670,00
45516	20205914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 15/04/2025	3.519,00	
45516	20205914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 15/04/2025		3.302,59
45516	20205914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/106		52,78
45516	20205914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/106		163,63
45516	20205915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025	5.400,00	
45516	20205915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025		5.400,00
45516	20205950	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	103.266,05	
45516	20205950		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		103.266,05
Total do dia:					230.520,76	230.520,76
LUZIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 179215 OC 142202	2.007,77	
45516	20205387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 179215 OC 142202		2.007,77
45516	20205391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227447 OC 142204	877,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227447 OC 142204		877,14
45516	20205420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224905 OC 142518	895,00	
45516	20205420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224905 OC 142518		895,00
45516	20205440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47298 OC 142213	1.274,24	
45516	20205440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47298 OC 142213		1.274,24
45516	20205468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224826 OC 142203	4.625,00	
45516	20205468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224826 OC 142203		4.625,00
45516	20205518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94737 OC 142205	3.162,00	
45516	20205518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94737 OC 142205		3.162,00
45516	20205519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134062 OC 142523	880,10	
45516	20205519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134062 OC 142523		880,10
45516	20205574	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	172.921,00	
45516	20205574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		172.921,00
45516	20205581	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.401,00	
45516	20205581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.401,00
45516	20205587	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.680,00	
45516	20205587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.680,00
45516	20205662	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
45516	20205662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
45516	20205771	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 3/2025	110.634,46	
45516	20205771	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 3/2025	1.049,09	
45516	20205771	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS 3/2025	1.766,72	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205771		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 1/2025		113.450,27
45516	20205772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 790	350,00	
45516	20205772		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 790		350,00
45516	20205773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 240	702,40	
45516	20205773		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 240		702,40
45516	20205774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 554	594,00	
45516	20205774		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 554		594,00
45516	20205775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 152	22.165,00	
45516	20205775		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 152		22.165,00
45516	20205776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2357	24.320,00	
45516	20205776		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2357		24.320,00
45516	20205777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000091	7.520,00	
45516	20205777		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000091		7.520,00
45516	20205778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 92	1.200,00	
45516	20205778		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 92		1.200,00
45516	20205779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322698	1.369,50	
45516	20205779		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322698		1.369,50
45516	20205916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16/04/2025	55.900,00	
45516	20205916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16/04/2025		52.462,15
45516	20205916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 71		838,50
45516	20205916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 71		2.599,35
45516	20205917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG	1.169,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205917		1.1.1.02.02.012	ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 16/04/2025		
45516	20205918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 16/04/2025	6.435,13	1.169,00
45516	20205918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16/04/2025		6.039,38
45516	20205918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18593		96,52
45516	20205918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18593		299,23
45516	20205919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025	3.200,00	
45516	20205919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025		3.200,00
45516	20205920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 16/04/2025	8.929,10	
45516	20205920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 16/04/2025		8.929,10
45516	20205921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	22.571,57	
45516	20205921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025		21.183,41
45516	20205921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5785		338,57
45516	20205921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5785		1.049,59
45516	20205922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	2.598,15	
45516	20205922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025		2.438,37
45516	20205922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5787		38,97
45516	20205922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5787		120,81
45516	20205923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	2.165,49	
45516	20205923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025		2.032,32
45516	20205923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5788		32,48
45516	20205923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS		100,69

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5788		
45516	20205924	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 16/04/2025	4.586,00	
45516	20205924		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 16/04/2025		4.586,00
45516	20205925	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 16/04/2025	14.664,32	
45516	20205925		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 16/04/2025		14.664,32
45516	20205934	1.1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025 CEF - C/C 6834-9	48.499,32	
45516	20205934		2.1.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025 CEF - C/C 6834-9		48.499,32
45516	20205935	1.1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025 CEF - C/C 6640-0	51.678,50	
45516	20205935		2.1.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025 CEF - C/C 6640-0		51.678,50
45516	20205936	1.1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF - C/C 6640-0	191.500,68	
45516	20205936		2.1.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF - C/C 6640-0		191.500,68
45516	20205951	1.1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	45.196,04	
45516	20205951		1.1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		45.196,04
45937	2005001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	48.499,32	
45937	2005001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		48.499,32
45937	2005002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	51.678,50	
45937	2005002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		51.678,50
45937	2005003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	191.500,68	
45937	2005003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		191.500,68
Total do dia:					1.112.516,22	1.112.516,22
LUZIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5814 OC	13,00	
45516	20205363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5814 OC		13,00
45516	20205369	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5810 OC	13,00	
45516	20205369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5810 OC		13,00
45516	20205370	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5816 OC	13,00	
45516	20205370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5816 OC		13,00
45516	20205371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818 OC	15,34	
45516	20205371	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818 OC	251,32	
45516	20205371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818 OC		266,66
45516	20205396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94825 OC 140675	124,00	
45516	20205396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94825 OC 140675		124,00
45516	20205397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1324 OC 141781	1.990,00	
45516	20205397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1324 OC 141781		1.990,00
45516	20205401	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5809 OC	203,82	
45516	20205401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5809 OC		203,82
45516	20205412	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5820 OC	299,90	
45516	20205412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5820 OC		299,90
45516	20205416	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5806 OC	1.096,39	
45516	20205416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5806 OC		1.096,39
45516	20205421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5822 OC	65,00	
45516	20205421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5822 OC		65,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824 OC	26,00	
45516	20205422	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824 OC	176,11	
45516	20205422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824 OC		202,11
45516	20205424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47383 OC 140681	72,80	
45516	20205424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47383 OC 140681		72,80
45516	20205435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819 OC	183,81	
45516	20205435	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819 OC	355,32	
45516	20205435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819 OC		539,13
45516	20205445	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5813 OC	761,91	
45516	20205445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5813 OC		761,91
45516	20205458	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5807 OC	26,00	
45516	20205458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5807 OC		26,00
45516	20205512	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5786 OC	1.096,39	
45516	20205512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5786 OC		1.096,39
45516	20205515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225201 OC 142527	6.680,00	
45516	20205515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225201 OC 142527		6.680,00
45516	20205524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5823 OC	26,00	
45516	20205524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5823 OC		26,00
45516	20205530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808 OC	26,00	
45516	20205530	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808 OC	288,48	
45516	20205530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808 OC		314,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205539	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5805 OC	275,48	
45516	20205539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5805 OC		275,48
45516	20205541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821 OC	102,81	
45516	20205541	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821 OC	13,00	
45516	20205541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821 OC		115,81
45516	20205557	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5815 OC	761,91	
45516	20205557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5815 OC		761,91
45516	20205561	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
45516	20205561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
45516	20205594	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0076/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
45516	20205594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0076/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
45516	20205613	2.1.1.02.03.218		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120.000,00	
45516	20205613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.000,00
45516	20205632	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
45516	20205632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
45516	20205646	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.924,01	
45516	20205646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.924,01
45516	20205650	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0078/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60	
45516	20205650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0078/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,60
45516	20205675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9544 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/04/2025	969,48	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9544 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025	11.462,62	
45516	20205675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9544 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 17/04/2025	4.500,00	
45516	20205675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9544 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 17/04/2025	20.833,00	
45516	20205675		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9544 C/C N? 242		37.765,10
45516	20205780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5664	100,00	
45516	20205780		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5664		100,00
45516	20205781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1097	119.444,04	
45516	20205781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1097		119.444,04
45516	20205782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325	60.140,00	
45516	20205782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325		56.327,00
45516	20205782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325		930,00
45516	20205782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325		2.883,00
45516	20205783	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13044	96,66	
45516	20205783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13044		96,66
45516	20205784	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-480	5.920,17	
45516	20205784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-480		5.920,17
45516	20205785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-192912	165,34	
45516	20205785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-192912		165,34
45516	20205786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5640	120,81	
45516	20205786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5640		120,81
45516	20205787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	354,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6598		
45516	20205787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		354,60
45516	20205788	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6598	976,45	
45516	20205788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		976,45
45516	20205789	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-42	2.883,00	
45516	20205789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.883,00
45516	20205790	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-321	150,24	
45516	20205790		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		150,24
45516	20205791	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/78	3.341,96	
45516	20205791		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		3.341,96
45516	20205792	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-491	2.950,10	
45516	20205792		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.950,10
45516	20205793	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69	64.701,99	
45516	20205793		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		64.701,99
45516	20205794	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-458	664,95	
45516	20205794		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		664,95
45516	20205795	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1196	7.312,50	
45516	20205795		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		7.312,50
45516	20205796	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-450	10.086,51	
45516	20205796		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		10.086,51
45516	20205797	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-480	40,92	
45516	20205797		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		40,92

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205798	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4238		
45516	20205798		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6598	114,39	
45516	20205799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6598		114,39
45516	20205799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-491	1.078,05	
45516	20205800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-491		1.078,05
45516	20205800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3695	80,38	
45516	20205801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3695		80,38
45516	20205801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69	951,65	
45516	20205802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69		951,65
45516	20205802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5639	32,48	
45516	20205803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5639		32,48
45516	20205803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36569	197,62	
45516	20205804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36569		197,62
45516	20205804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-450	2.358,87	
45516	20205805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-450		2.358,87
45516	20205805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5640	38,97	
45516	20205806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5640		38,97
45516	20205806		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4238	13,20	
45516	20205807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4238		13,20
45516	20205807		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-42	314,99	
45516	20205808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-42		314,99
45516	20205808			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	930,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-321		
45516	20205808		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		930,00
				TERC 1,5% - HEL D-321		
45516	20205809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	214,50	
				TERC 1,5% - HEL D-1196		
45516	20205809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		214,50
				TERC 1,5% - HEL D-1196		
45516	20205810	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	3.253,71	
				TERC 1,5% - HEL D-480		
45516	20205810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		3.253,71
				TERC 1,5% - HEL D-480		
45516	20205811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	7.535,72	
				TERC 1,5% - HEL D-442		
45516	20205811		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		7.535,72
				TERC 1,5% - HEL D-442		
45516	20205812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	20.871,61	
				TERC 1,5% - HEL D-458		
45516	20205812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		20.871,61
				TERC 1,5% - HEL D-458		
45516	20205813	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	35,56	
				TERC 1,0% - HEL D-192912		
45516	20205813		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		35,56
				TERC 1,0% - HEL D-192912		
45516	20205814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	48,46	
				TERC 1,5% - HEL D-2025/78		
45516	20205814		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		48,46
				TERC 1,5% - HEL D-2025/78		
45516	20205815	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	459.278,35	
				DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 3/2025		
45516	20205815	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	49.044,54	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2/2025		
45516	20205815	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA	12.339,79	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2/2025		
45516	20205815	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA	21.161,08	
				DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 3/2025		
45516	20205815	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA	220,84	
				DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 3/2025		
45516	20205815	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	13.574,25	
				DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 3/2025		
45516	20205815	3.2.1.40.18.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE RETENÇÕES	2.237,35	
45516	20205815		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		557.856,20
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2/2025		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIANIA,		17 de Abril de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
45516	20205816	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-5638				
45516	20205816		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-5638				
45516	20205817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	23.360,72		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-442				
45516	20205817		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		23.360,72	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-442				
45516	20205818	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-5639				
45516	20205818		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-5639				
45516	20205819	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-36569				
45516	20205819		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-36569				
45516	20205820	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-3695				
45516	20205820		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-3695				
45516	20205821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	338,57		
				TERC 1,5% - HEL D-5638						
45516	20205821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		338,57	
				TERC 1,5% - HEL D-5638						
45516	20205822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL FRANCISCO	1.003,57		
				CAMPOS AMUD 0077/2025						
45516	20205822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL FRANCISCO		1.003,57	
				CAMPOS AMUD 0077/2025						
45516	20205823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL NOXTEC	11.438,29		
				SERVICOS LTDA 116.2025						
45516	20205823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL NOXTEC		11.438,29	
				SERVICOS LTDA 116.2025						
45516	20205824	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL FERIAS A	12.512,60		
				PAGAR 6/2025						
45516	20205824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL FERIAS A		12.512,60	
				PAGAR 6/2025						
45516	20205825	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	280,58		
				TERC 1,5% - HEL D-18478						
45516	20205825		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		280,58	
				TERC 1,5% - HEL D-18478						
45516	20205826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	209,25		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-87389				

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA,		17 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205826		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-87389					209,25
45516	20205827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11449				29,34	
45516	20205827		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11449					29,34
45516	20205828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18478				869,80	
45516	20205828		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18478					869,80
45516	20205829	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 570				10.442,50	
45516	20205829		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 570					10.442,50
45516	20205830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0076/2025				30,00	
45516	20205830		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0076/2025					30,00
45516	20205831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0078/2025				25,60	
45516	20205831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0078/2025					25,60
45516	20205832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3850				5.358,56	
45516	20205832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3850					5.029,00
45516	20205832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3850					80,38
45516	20205832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3850					249,18
45516	20205926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 17/04/2025				90,59	
45516	20205926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL					90,59

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205927	2.1.1.1.02.01.002		GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 17/04/2025		
45516	20205927		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/04/2025	172.921,00	
45516	20205927		2.1.1.1.02.09.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/04/2025		162.286,35
45516	20205927		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 465		2.593,82
45516	20205927		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 465		8.040,83
45516	20205928	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 17/04/2025	2.500,00	
45516	20205928		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 17/04/2025		2.346,25
45516	20205928		2.1.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 121598		37,50
45516	20205928		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 121598		116,25
45516	20205952	1.1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.141.633,77	
45516	20205952		1.1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.141.633,77
45516	20205957	1.1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	48.499,32	
45516	20205957		1.1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		48.499,32
45936	75829	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - SARA	1.032,24	
45936	75829		2.1.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - SARA		1.032,24
45936	75830	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	36,83	
45936	75830		2.1.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		36,83
45936	75831	2.1.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	607,20	
45936	75831		2.1.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		607,20
45936	75832	2.1.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	404,80	
45936	75832		2.1.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		404,80
45936	75833	2.1.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - SARA	44,19	
45936	75833		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - SARA		44,19
45936	75834	2.1.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75834		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75835	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - SARA	119,64	
45936	75835		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - SARA		119,64
45936	75836	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - SARA CRISTINA	79,04	
45936	75836		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - SARA CRISTINA		79,04
45936	75837	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - SARA	48,57	
45936	75837		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - SARA		48,57
Total do dia:					2.491.607,73	2.491.607,73
LUZIANIA,		18 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75573	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - MARINA MORAIS	1.039,80	
45936	75573		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - MARINA MORAIS		1.039,80
45936	75574	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL	92,65	
45936	75574		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL		92,65
Total do dia:					1.132,45	1.132,45
LUZIANIA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45410	20147420	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 1115 SÉRIE 1	10,18	
45410	20147420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1115 SÉRIE 1		10,18
45410	20147424	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 1115 SÉRIE 1	95,20	
45410	20147424		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1115 SÉRIE 1		95,20
45516	20205340	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME	1.124,00	
45516	20205340		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME		1.124,00
45516	20205341	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA	235,55	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205341		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA		235,55
45516	20205342	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA	391,36	
45516	20205342		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA		391,36
45516	20205364	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5787 OC	409,13	
45516	20205364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5787 OC		409,13
45516	20205569	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 38679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.250,55	
45516	20205569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 38679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.250,55
45516	20205582	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2288236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
45516	20205582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2288236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
45516	20205605	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	84.450,00	
45516	20205605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.450,00
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 22/04/2025	2.954,54	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 22/04/2025	1.251,00	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 RM HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	1.189,90	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	558,18	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	1.942,95	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	261,60	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	126,80	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	126,00	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 MED CENTER COMERCIAL LTDA 22/04/2025	3.800,00	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	1.501,00	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	1.621,62	
45516	20205676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	4.389,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/04/2025		
45516	20205676	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025	3.033,33	
45516	20205676	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 22/04/2025	362,64	
45516	20205676	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	4.885,20	
45516	20205676		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9546 C/C N? 242		28.003,76
45516	20205833	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 353	88.147,95	
45516	20205833		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 353		88.147,95
45516	20205834	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388	4.567,73	
45516	20205834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388		4.309,65
45516	20205834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388		45,68
45516	20205834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388		212,40
45516	20205835	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 787739	2.003,84	
45516	20205835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 787739		2.003,84
45516	20205836	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46026	1.721,25	
45516	20205836		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46026		1.721,25
45516	20205837	2.1.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5/2025	10.749,98	
45516	20205837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5/2025		10.749,98
45516	20205838	2.1.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 311214	3.112,14	
45516	20205838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 311214		3.112,14
45516	20205839	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98	2.924,01	
45516	20205839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98		2.924,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205953	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	142.723,49	
45516	20205953		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		142.723,49
Total do dia:					375.099,46	375.099,46
LUZIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45412	20149492	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025	36,80	
45412	20149492		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025		36,80
45412	20149493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025	130,67	
45412	20149493		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025		130,67
45412	20149494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025	60,54	
45412	20149494		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025		60,54
45516	20205333	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	87,21	
45516	20205333		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ		87,21
45516	20205365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5817 OC	399,55	
45516	20205365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5817 OC		399,55
45516	20205488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225685 OC 142941	17.845,15	
45516	20205488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225685 OC 142941		17.845,15
45516	20205655	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
45516	20205655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
45516	20205840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51876	1.598,98	
45516	20205840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51876		1.598,98
45516	20205841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1136324	888,00	
45516	20205841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1136324		888,00
45516	20205842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993	1.338,88	
45516	20205842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.338,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205843	2.1.1.02.01.004		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993		
45516	20205843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES LTDA 5258	1.100,00	
45516	20205844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES LTDA 5258		1.100,00
45516	20205844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221248	1.065,00	
45516	20205845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221248		1.065,00
45516	20205845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303603	912,50	
45516	20205846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303603		912,50
45516	20205846		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325157	1.548,00	
45516	20205847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325157		1.548,00
45516	20205847		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 404910	448,00	
45516	20205848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 404910		448,00
45516	20205848		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 211	233,50	
45516	20205849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 211		233,50
45516	20205849		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325266	126,00	
45516	20205850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325266		126,00
45516	20205850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325265	126,00	
45516	20205851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325265		126,00
45516	20205851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO 39611	1.917,95	
45516	20205852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO 39611		1.917,95
45516	20205852		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645	1.938,00	
45516	20205853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645		1.938,00
45516	20205853			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.128,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128803		
45516	20205853		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128803		2.128,20
45516	20205854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18582	4.772,46	
45516	20205854		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18582		4.772,46
45516	20205855	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 123703	5.488,80	
45516	20205855		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 123703		5.488,80
45516	20205856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1213	12.149,00	
45516	20205856		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1213		12.149,00
45516	20205857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23585	11.324,00	
45516	20205857		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23585		11.324,00
45516	20205858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429	640,00	
45516	20205858		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429		610,24
45516	20205858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429		29,76
45516	20205859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1245	12.316,34	
45516	20205859		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1245		12.316,34
45516	20205860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324994	1.731,40	
45516	20205860		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324994		1.731,40
45516	20205954	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	63.848,46	
45516	20205954		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		63.848,46
Total do dia:					146.830,58	146.830,58
LUZIANIA, 24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45412	20149495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	7,77	
45412	20149495		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		7,77
45412	20149496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	2,02	
45412	20149496		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		2,02
45412	20149497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	13,56	
45412	20149497		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		13,56
45412	20149498	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	61,88	
45412	20149498		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		61,88
45412	20149499	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	51,99	
45412	20149499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		51,99
45412	20149500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	3,03	
45412	20149500		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		3,03
45412	20149501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	456,34	
45412	20149501		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		456,34
45412	20149502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	3,63	
45412	20149502		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		3,63
45412	20149503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	14,76	
45412	20149503		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		14,76
45412	20149504	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	614,05	
45412	20149504		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		614,05
45412	20149505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	46,78	
45412	20149505		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		46,78
45412	20149506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025	404,79	
45412	20149506		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025		404,79
45516	20205332	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
45516	20205332		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
45516	20205395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135045 OC 143028	1.880,02	
45516	20205395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135045 OC 143028		1.880,02
45516	20205400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134846 OC 142840	4.703,94	
45516	20205400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134846	220,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 142840		
45516	20205400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134846 OC 142840		4.923,97
45516	20205409 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110336 OC 142843	981,24	
45516	20205409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110336 OC 142843		981,24
45516	20205410 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225892 OC 143025	851,00	
45516	20205410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225892 OC 143025		851,00
45516	20205417 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328233 OC 143026	1.017,18	
45516	20205417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328233 OC 143026		1.017,18
45516	20205454 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3533 OC 140685	820,00	
45516	20205454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3533 OC 140685		820,00
45516	20205463 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304862 OC 142838	3.548,50	
45516	20205463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304862 OC 142838		3.548,50
45516	20205466 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52071 OC 142841	2.109,81	
45516	20205466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52071 OC 142841		2.109,81
45516	20205481 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304945 OC 143027	1.100,88	
45516	20205481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304945 OC 143027		1.100,88
45516	20205500 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541613 OC 142836	413,07	
45516	20205500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541613 OC 142836		413,07
45516	20205551 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110427 OC 143029	1.045,80	
45516	20205551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110427 OC 143029		1.045,80
45516	20205604 2.1.1.02.03.106			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.174,74	
45516	20205604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.174,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205614	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0082/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12,80	
45516	20205614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0082/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12,80
45516	20205622	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	
45516	20205622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
45516	20205634	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
45516	20205634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
45516	20205644	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 79810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
45516	20205644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 79810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/04/2025	1.662,50	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/04/2025	571,80	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025	6.569,95	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025	419,10	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/04/2025	313,50	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025	161,10	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24/04/2025	320,00	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24/04/2025	42,50	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24/04/2025	596,25	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/04/2025	2.659,25	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025	255,80	
45516	20205677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2025	524,80	
45516	20205677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9557 CAJU HOME CENTER LTDA 24/04/2025	487,00	
45516	20205677		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9557 C/C N? 242		14.583,55

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729	196,81	
45516	20205861		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729		196,81
45516	20205862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5725	39,00	
45516	20205862		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5725		39,00
45516	20205863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5723	163,74	
45516	20205863		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5723		163,74
45516	20205864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5727	1.096,39	
45516	20205864		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5727		1.096,39
45516	20205865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0082/2025	12,80	
45516	20205865		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0082/2025		12,80
45516	20205866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5724	156,45	
45516	20205866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5724		156,45
45516	20205867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5728	183,81	
45516	20205867		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5728		183,81
45516	20205868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5726	1.464,84	
45516	20205868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5726		1.464,84
45516	20205869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5722	296,13	
45516	20205869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5722		296,13
45516	20205870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5721	196,68	
45516	20205870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5721		196,68
45516	20205871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 79810	100,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205871		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 79810		100,00
45516	20205929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 24/04/2025	7.853,96	
45516	20205929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 24/04/2025		7.853,96
45516	20205930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 24/04/2025	120.000,00	
45516	20205930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 24/04/2025		120.000,00
45516	20205931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 24/04/2025	84.450,00	
45516	20205931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 24/04/2025		79.256,32
45516	20205931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 529		1.266,75
45516	20205931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 529		3.926,93
45516	20205955	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	225.770,47	
45516	20205955		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		225.770,47
45936	75838	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA	3.559,38	
45936	75838		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA		3.559,38
45936	75839	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	607,20	
45936	75839		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		607,20
45936	75840	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	2.631,20	
45936	75840		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		2.631,20
45936	75841	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	151,80	
45936	75841		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		151,80
45936	75842	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	202,40	
45936	75842		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		202,40
45936	75843	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA	101,20	
45936	75843		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -		101,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75844	2.1.1.02.05.003		LUIZA		
45936	75844		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75845	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75845		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA	154,62	
45936	75845		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA		154,62
45936	75846	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA	1.151,28	
45936	75846		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA		1.151,28
45936	75847	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA	48,57	
45936	75847		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA		48,57
Total do dia:					496.325,90	496.325,90
LUZIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45410	20147421	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3532 SÉRIE 1	1,44	
45410	20147421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3532 SÉRIE 1		1,44
45410	20147423	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3532 SÉRIE 1	2,47	
45410	20147423		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3532 SÉRIE 1		2,47
45410	20147426	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 215581 SÉRIE 1	2,88	
45410	20147426		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 215581 SÉRIE 1		2,88
45516	20205383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 246434 OC 143030	4.352,30	
45516	20205383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 246434 OC 143030		4.352,30
45516	20205402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 179381 OC 143069	6.592,50	
45516	20205402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 179381 OC 143069		6.592,50
45516	20205405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47594 OC 142938	5.093,62	
45516	20205405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47594 OC 142938		5.093,62
45516	20205459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134974 OC 142935	8.437,56	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134974 OC 142935		8.437,56
45516	20205474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23786 OC 142853	863,79	
45516	20205474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23786 OC 142853		863,79
45516	20205527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47593 OC 142842	4.230,47	
45516	20205527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47593 OC 142842		4.230,47
45516	20205678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9559 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	5.850,00	
45516	20205678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9559 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/04/2025	2.680,50	
45516	20205678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9559 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	1.699,98	
45516	20205678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9559 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	1.185,80	
45516	20205678		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9559 C/C N? 242		11.416,28
45516	20205872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 121000025120020	1.159,22	
45516	20205872		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 121000025120020		1.159,22
45516	20205873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 025006174189	884,59	
45516	20205873		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 025006174189		884,59
45516	20205874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135363855	60.240,50	
45516	20205874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135363855		60.240,50
45516	20205875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 131488399	50.793,91	
45516	20205875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 131488399		50.793,91
45516	20205876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 9072	60,00	
45516	20205876		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 9072		60,00
45516	20205877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 9065	104,00	
45516	20205877		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA		104,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205878	2.1.1.02.05.003		GOIAS LTDA 9065		
45516	20205878		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 191624	1.916,24	
45516	20205956	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 191624		1.916,24
45516	20205956		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	126.574,74	
45936	75575	2.1.1.02.13.001		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		126.574,74
45936	75575		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA	1.943,04	
45936	75577	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA		1.943,04
45936	75577		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA LOPES	156,53	
45936	75848	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA LOPES		156,53
45936	75848		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	186,71	
45936	75849	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		186,71
45936	75849		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	1,63	
45936	75850	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA		1,63
45936	75850		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	607,20	
45936	75851	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		607,20
45936	75851		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	2.024,00	
45936	75852	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025		2.024,00
45936	75852		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -	1.821,60	
45936	75853	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -		1.821,60
45936	75853		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75854	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75854		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	59,54	
45936	75855	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		59,54
45936	75855		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANA LOPES	14,94	
45936	75855			VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANA LOPES		14,94

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
LUZIANIA,		25 de Abril de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
45936	75856	2.1.1.02.13.002		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	13o	SALARIO	RESCISAO	MES	48,57	
				04/2025	-								
45936	75856		2.1.1.02.07.005	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	13o	SALARIO	RESCISAO	MES		48,57
				04/2025	-								
45936	75857	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	FERIAS	RESCISAO	MES	04/2025	155,44	
				04/2025	-								
45936	75857		2.1.1.02.07.005	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	FERIAS	RESCISAO	MES	04/2025		155,44
				04/2025	-								
45936	75858	3.2.1.20.01.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	RESCISAO	MES	04/2025	-	1.518,00	
				04/2025	-								
45936	75858		2.1.1.02.05.003	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	RESCISAO	MES	04/2025	-		1.518,00
				04/2025	-								
45936	75859	1.1.2.02.10.005		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	SALARIO	FAMILIA	RESCISAO		54,17	
				04/2025	-								
45936	75859		2.1.1.02.05.003	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	SALARIO	FAMILIA	RESCISAO			54,17
				04/2025	-								
45936	75860	2.1.1.02.13.002		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	13o	SALARIO	EM	RESCISAO	607,26	
				MES									
45936	75860		2.1.1.02.05.003	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	13o	SALARIO	EM	RESCISAO		607,26
				MES									
45936	75861	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	RESCISAO	MES	04/2025	2.024,07	
				04/2025	-								
45936	75861		2.1.1.02.05.003	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	RESCISAO	MES	04/2025		2.024,07
				04/2025	-								
45936	75862	2.1.1.02.05.003		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTOS	RESCISAO	MES	04/2025	-	1.867,28	
				04/2025	-								
45936	75862		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTOS	RESCISAO	MES	04/2025	-		1.867,28
				04/2025	-								
45936	75863	2.1.1.02.05.003		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	VALE	TRANSPORTES	RESCISAO		75,90	
				MES									
45936	75863		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	VALE	TRANSPORTES	RESCISAO			75,90
				MES									
45936	75864	2.1.1.02.05.003		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	ALIMENTACAO	EM	RESCISAO		1,00	
				04/2025	-								
45936	75864		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	ALIMENTACAO	EM	RESCISAO			1,00
				04/2025	-								
45936	75865	2.1.1.02.05.003		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	RESCISAO	MES	04/2025	155,96	
				04/2025	-								
45936	75865		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	RESCISAO	MES	04/2025		155,96
				04/2025	-								
45936	75866	3.2.1.20.03.002		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	RESCISAO	MES	04/2025	-	117,79	
				04/2025	-								
45936	75866		2.1.1.02.07.005	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	RESCISAO	MES	04/2025	-		117,79
				04/2025	-								
45936	75867	2.1.1.02.13.002		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	13o	SALARIO	RESCISAO	MES	48,58	
				04/2025	-								
45936	75867		2.1.1.02.07.005	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	13o	SALARIO	RESCISAO	MES		48,58
				04/2025	-								
45936	75868	3.2.1.20.01.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	RESCISAO	MES	04/2025	-	1.053,48	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75868		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		1.053,48
45936	75869	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -	1.037,30	
45936	75869		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -		1.037,30
45936	75870	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75870		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75871	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	15,18	
45936	75871		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		15,18
45936	75872	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 -	16,19	
45936	75872		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 -		16,19
				GUILHERME		
				GUILHERME		
Total do dia:					298.339,87	298.339,87
LUZIANIA,		26 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75873	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -	5.006,87	
45936	75873		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -		5.006,87
45936	75874	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	1.401,53	
45936	75874		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		1.401,53
45936	75875	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	4.665,87	
45936	75875		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		4.665,87
45936	75876	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
45936	75876		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
45936	75877	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -	615,65	
45936	75877		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -		615,65
45936	75878	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - MYLENA	400,54	
45936	75878		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - MYLENA		400,54
45936	75879	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -	314,44	
45936	75879		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -		314,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
LUZIANIA,		26 de Abril de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
45936	75880	2.1.1.02.13.002		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	13o	SALARIO	RESCISAO	MES	112,12	
				04/2025	-								
45936	75880		2.1.1.02.07.005	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	13o	SALARIO	RESCISAO	MES		112,12
				04/2025	-								
Total do dia:												12.518,02	12.518,02
LUZIANIA,		28 de Abril de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205355	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9650								8.095,01	
45516	20205355		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9650									8.095,01
45516	20205356	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9652								1.916,24	
45516	20205356		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9652									1.916,24
45516	20205357	1.1.1.02.02.012		TRANSF. C/C 6834 PARA 6640 BORD. 9654								13.862,12	
45516	20205357		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 6834 PARA 6640 BORD. 9654									13.862,12
45516	20205446	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5860 OC								148,40	
45516	20205446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5860 OC									148,40
45516	20205453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855 OC								13,00	
45516	20205453	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855 OC								203,82	
45516	20205453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855 OC									216,82
45516	20205499	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5857 OC								26,00	
45516	20205499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5857 OC									26,00
45516	20205525	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5856 OC								761,91	
45516	20205525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5856 OC									761,91
45516	20205556	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5811 OC								1.073,10	
45516	20205556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5811 OC									1.073,10
45516	20205566	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0086/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS								7,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0086/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7,40
45516	20205570	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	104,00	
45516	20205570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104,00
45516	20205571	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257715137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.398,21	
45516	20205571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257715137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.398,21
45516	20205591	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0089/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12,80	
45516	20205591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0089/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12,80
45516	20205595	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. 3850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
45516	20205595		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. 3850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
45516	20205596	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
45516	20205596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.140,00
45516	20205596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325		1.860,00
45516	20205597	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 674722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
45516	20205597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 674722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
45516	20205598	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
45516	20205598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
45516	20205628	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA 0079/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,99	
45516	20205628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA 0079/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,99
45516	20205630	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
45516	20205642	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 0085/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,94	
45516	20205642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 0085/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,94
45516	20205656	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	401,41	
45516	20205656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		401,41
45516	20205657	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
45516	20205657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
45516	20205879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0089/2025	12,80	
45516	20205879		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0089/2025		12,80
45516	20205880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0086/2025	7,40	
45516	20205880		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0086/2025		7,40
45516	20205881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 0085/2025	41,94	
45516	20205881		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 0085/2025		41,94
45516	20205882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA 0079/2025	45,99	
45516	20205882		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA 0079/2025		45,99
45516	20205883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2288236	2.179,34	
45516	20205883		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2288236		2.179,34
45516	20205884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988471	3.705,50	
45516	20205884		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988471		3.705,50
45516	20205885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1943	708,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205885		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		708,00
45516	20205960	1.1.1.02.02.003		DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1943	23.873,37	
45516	20205960		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		23.873,37
Total do dia:					166.854,25	166.854,25
LUZIANIA, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45410	20147425	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 93121 SÉRIE 1	76,95	
45410	20147425		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 93121 SÉRIE 1		76,95
45516	20205362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	731,16	
45516	20205362		2.1.1.02.01.001	106209 OC 142836		731,16
45516	20205381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.642,59	
45516	20205381		2.1.1.02.01.001	106209 OC 142836		1.642,59
45516	20205384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19043	2.565,00	
45516	20205384		2.1.1.02.01.001	OC 143668		2.565,00
45516	20205408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.595,00	
45516	20205408		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 250286 OC 142940		1.595,00
45516	20205411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 93120 OC	439,56	
45516	20205411		2.1.1.02.01.001	142846		439,56
45516	20205429	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	26,00	
45516	20205429		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 328533 OC 142837		26,00
45516	20205432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	8.277,50	
45516	20205432		2.1.1.02.01.001	5862 OC		8.277,50
45516	20205433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	6.603,90	
				305477 OC 142932		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
				305477 OC 142932		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18969		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 142939		
45516	20205433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18969		6.603,90
				OC 142939		
45516	20205475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	7.177,92	
				HOSPITALAR LTDA 328038 OC 142933		
45516	20205475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		7.177,92
				HOSPITALAR LTDA 328038 OC 142933		
45516	20205485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 100399 OC 143878	629,40	
45516	20205485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 100399 OC 143878		629,40
45516	20205550	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	3.780,00	
				LTDA 125406 OC 143671		
45516	20205550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		3.780,00
				LTDA 125406 OC 143671		
45516	20205638	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS	1.444.044,22	
				LTDA 475 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
45516	20205638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS		1.444.044,22
				LTDA 475 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	1.230,64	
				29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.566,82	
				FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	949,50	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO	680,00	
				LTDA 29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	12.741,04	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.458,66	
				29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	860,00	
				29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.300,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.157,00	
				LTDA 29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 SODROGAS DIST DE MED MAT MED	2.892,25	
				HOSPITALARES LTDA 29/04/2025		
45516	20205679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9613 HOSPSHOP PRODUTOS	2.095,00	
				HOSPITALARES LTDA 29/04/2025		
45516	20205679		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9613 C/C N? 242		31.930,91
45516	20205886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OTOCLINICA	400,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205886		1.1.1.02.02.012	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTDA EPP 2004		
45516	20205932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTDA EPP 2004		400,00
45516	20205932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 29/04/2025	2.250,55	
45516	20205937	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 29/04/2025		2.250,55
45516	20205937		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF - C/C 6640-0	372.113,01	
45516	20205938	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF - C/C 6640-0		372.113,01
45516	20205938		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF - C/C 6640-0	1.193.899,53	
45516	20205938		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF - C/C 6640-0		1.193.899,53
45937	2005004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	372.113,01	
45937	2005004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO		372.113,01
45937	2005005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,53	
45937	2005005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,53
Total do dia:					4.644.195,74	4.644.195,74
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147430	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	155.147,60	
45411	20147430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		155.147,60
45411	20147431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20147431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20147432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20147438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20147439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	194.334,63	
45411	20147440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		194.334,63
45411	20147441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20147443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20147444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20147445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20147446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20147446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20147447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20147448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20147449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20147451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20147454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20147455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20147455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20147456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20147456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20147457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20147457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20147458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20147459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20147460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20147460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20147461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45411	20147465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20147466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45411	20147466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45411	20147467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20147470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20147471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30
45411	20147471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30
45411	20147472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20147476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20147477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20147477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20147478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40
45411	20147478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40
45411	20147479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08
45411	20147479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08
45411	20147480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20147482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20147483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45411	20147484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45411	20147485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20147485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20147486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20147488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20147489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20147492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20147493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20147494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20147495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20147496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20147497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20147498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20147500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20147501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20147502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20147503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20147504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20147505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20147508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20147509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20147513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20147514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20147515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20147516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20147517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20147518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20147518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20147519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20147519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20147520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20147521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20147522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45411	20147523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45411	20147524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20147528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82
45411	20147528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82
45411	20147529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20147530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20147531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15
45411	20147531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15
45411	20147532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20147533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20147534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20147534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20147535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08
45411	20147535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08
45411	20147536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45411	20147536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45411	20147537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30
45411	20147537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30
45411	20147538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27
45411	20147538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27
45411	20147539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20147541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45411	20147541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45411	20147542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12
45411	20147542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12
45411	20147543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20147544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20147545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20147547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20147548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20147551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20147552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45411	20147553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45411	20147554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20147555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20147556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20147556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20147557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20147557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20147558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20147558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20147559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27
45411	20147560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27
45411	20147561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20147562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20147563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20147563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20147564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20147565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20147566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45411	20147566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45411	20147567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15
45411	20147567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15
45411	20147568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20147569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45411	20147571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45411	20147572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20147572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20147573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12
45411	20147573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12
45411	20147574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20147575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20147576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20147576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20147577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20147577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20147578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20147579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20147580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20147582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20147583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20147589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20147591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20147592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20147595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20147596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20147596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20147597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45411	20147597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45411	20147598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20147598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20147599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20147602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20147603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20147603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20147604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20147606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20147606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20147607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20147608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20147609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20147613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20147614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20147614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20147615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45411	20147615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45411	20147616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20147620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20147621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20147622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20147624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20147625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45411	20147625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
45411	20147626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20147627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20147628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20147629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20147630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20147635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20147636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20147637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20147638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20147638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20147639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20147642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20147643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20147643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20147644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45411	20147645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45411	20147646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20147646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20147647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20147648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20147649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20147650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20147651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20147652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20147653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20147653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20147654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20147654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20147655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20147655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20147656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20147656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20147657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20147657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20147658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20147659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20147660	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40268	1.080,00	
45411	20147660		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40268		1.080,00
45411	20147661	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40268	370,00	
45411	20147661		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40268		370,00
45411	20147662	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.338653	24,24	
45411	20147662		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.338653		24,24
45411	20147663	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1250	102,40	
45411	20147663		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1250		102,40
45411	20147664	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46226	524,80	
45411	20147664		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46226		524,80
45411	20147665	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463	171,50	
45411	20147665		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463		171,50
45411	20147666	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463	3.380,00	
45411	20147666		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463		3.380,00
45411	20147667	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463	234,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147667		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463		234,00
45411	20147668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,44	
45411	20147668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,44
45411	20147670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,61	
45411	20147670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,61
45411	20147671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,23	
45411	20147671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,23
45411	20147672	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.791,96	
45411	20147672		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8.791,96
45411	20147673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,77	
45411	20147673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,77
45411	20147674	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,20	
45411	20147674		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,20
45411	20147675	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	597,41	
45411	20147675		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		597,41
45411	20147677	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.601,83	
45411	20147677		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15.601,83
45411	20147679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45411	20147679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45411	20147680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,74	
45411	20147680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,74
45411	20147683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,33	
45411	20147683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,33
45411	20147685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,76	
45411	20147685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,76
45411	20147686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,14	
45411	20147686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,14
45411	20147687	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,33	
45411	20147687		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,33
45411	20147688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,12	
45411	20147688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20147689	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.586,34
45411	20147689		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.586,34
45411	20147691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18
45411	20147691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18
45411	20147692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,50
45411	20147692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,50
45411	20147693	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	138,33
45411	20147693		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	138,33
45411	20147694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17
45411	20147694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17
45411	20147696	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31.751,45
45411	20147696		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31.751,45
45411	20147699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48
45411	20147699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48
45411	20147701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,41
45411	20147701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,41
45411	20147702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60
45411	20147702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60
45411	20147703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	679,51
45411	20147703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	679,51
45411	20147705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,10
45411	20147705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,10
45411	20147706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,40
45411	20147706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,40
45411	20147707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47
45411	20147707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47
45411	20147708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92
45411	20147708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92
45411	20147710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,57
45411	20147710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,57
45411	20147711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,80
45411	20147712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,57	
45411	20147712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,57
45411	20147714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,59	
45411	20147714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,59
45411	20147715	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.824,53	
45411	20147715		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14.824,53
45411	20147716	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,27	
45411	20147716		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		112,27
45411	20147717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45411	20147717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45411	20147719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45411	20147719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
45411	20147720	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,90	
45411	20147720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,90
45411	20147721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20147721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20147724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,11	
45411	20147724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,11
45411	20147726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,34	
45411	20147726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,34
45411	20147727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,69	
45411	20147727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,69
45411	20147728	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,05	
45411	20147728		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,05
45411	20147729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45411	20147729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
45411	20147730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,36	
45411	20147730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,36
45411	20147731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
45411	20147731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,19	
45411	20147735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,19
45411	20147736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,30	
45411	20147736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,30
45411	20147737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
45411	20147737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,54
45411	20147738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,73	
45411	20147738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,73
45411	20147739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,00	
45411	20147739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,00
45411	20147740	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	394,13	
45411	20147740		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		394,13
45411	20147743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45411	20147743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45411	20147744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,90	
45411	20147744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,90
45411	20147745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,33	
45411	20147745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,33
45411	20147748	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,23	
45411	20147748		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		197,23
45411	20147749	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,24	
45411	20147749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,24
45411	20147751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45411	20147751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45411	20147753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20147753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20147755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,56	
45411	20147755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,56
45411	20147757	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	165,33	
45411	20147757		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		165,33
45411	20147759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,72	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,72
45411	20147760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,22	
45411	20147760		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,22
45411	20147761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,74	
45411	20147761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,74
45411	20147762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,14	
45411	20147762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,14
45411	20147763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,05	
45411	20147763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,05
45411	20147764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45411	20147764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45411	20147768	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,80	
45411	20147768		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,80
45411	20147769	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	95,20	
45411	20147769		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		95,20
45411	20147770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,00	
45411	20147770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,00
45411	20147771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45411	20147771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45411	20147772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,21	
45411	20147772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,21
45411	20147776	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.185,84	
45411	20147776		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.185,84
45411	20147778	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,62	
45411	20147778		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,62
45411	20147779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,92	
45411	20147779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,92
45411	20147780	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,00	
45411	20147780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,00
45411	20147781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45411	20147781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20147783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96
45411	20147783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96
45411	20147784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,04
45411	20147784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,04
45411	20147785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20147786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,08
45411	20147786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,08
45411	20147787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10
45411	20147787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10
45411	20147788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,61
45411	20147788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,61
45411	20147790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,81
45411	20147790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,81
45411	20147792	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,00
45411	20147792		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,00
45411	20147795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36
45411	20147795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36
45411	20147796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,19
45411	20147796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,19
45411	20147797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,32
45411	20147797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,32
45411	20147799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,00
45411	20147799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,00
45411	20147800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,59
45411	20147800		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,59
45411	20147801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51
45411	20147801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51
45411	20147802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65
45411	20147802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65
45411	20147803	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147803		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,96
45411	20147805	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	280,17	
45411	20147805		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		280,17
45411	20147806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,74	
45411	20147806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		113,74
45411	20147807	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	87,56	
45411	20147807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		87,56
45411	20147808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,63	
45411	20147808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,63
45411	20147809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45411	20147809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45411	20147812	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	395,08	
45411	20147812		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		395,08
45411	20147813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,29	
45411	20147813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,29
45411	20147816	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,43	
45411	20147816		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,43
45411	20147817	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,02	
45411	20147817		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,02
45411	20147820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45411	20147820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45411	20147821	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,66	
45411	20147821		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,66
45411	20147822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,08	
45411	20147822		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,08
45411	20147823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,04	
45411	20147823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,04
45411	20147825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,43	
45411	20147825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,43
45411	20147826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,46	
45411	20147826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,46

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20147827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20147828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,13	
45411	20147828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,13
45411	20147829	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,28	
45411	20147829		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,28
45411	20147830	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45411	20147830		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
45411	20147831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,77	
45411	20147831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,77
45411	20147832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,16	
45411	20147832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,16
45411	20147833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20147833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20147834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45411	20147836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45411	20147837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20147837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20147839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45411	20147839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
45411	20147840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,69	
45411	20147840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,69
45411	20147842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,51	
45411	20147842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,51
45411	20147843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
45411	20147843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
45411	20147844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,40	
45411	20147844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,40
45411	20147848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,07
45411	20147849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20147849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20147851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,60	
45411	20147851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,60
45411	20147852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
45411	20147852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
45411	20147853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,18	
45411	20147853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,18
45411	20147854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,76	
45411	20147854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,76
45411	20147857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,05	
45411	20147857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,05
45411	20147858	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,62	
45411	20147858		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,62
45411	20147859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
45411	20147859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
45411	20147860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20147860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20147861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,60	
45411	20147861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,60
45411	20147862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26	
45411	20147862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,26
45411	20147865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	193,60	
45411	20147865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		193,60
45411	20147866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29	
45411	20147866		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,29
45411	20147867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,50	
45411	20147867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,50
45411	20147868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,05	
45411	20147868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,80	
45411	20147869		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,80
45411	20147872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,13	
45411	20147872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,13
45411	20147873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	997,62	
45411	20147873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		997,62
45411	20147874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,49	
45411	20147874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,49
45411	20147875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	152,88	
45411	20147875		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		152,88
45411	20147876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,40	
45411	20147876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,40
45411	20147877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45411	20147877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45411	20147878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,37	
45411	20147878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,37
45411	20147880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,00	
45411	20147880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,00
45411	20147881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	127,59	
45411	20147881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		127,59
45411	20147882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,86	
45411	20147882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,86
45411	20147883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,50	
45411	20147883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,50
45411	20147884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,34	
45411	20147884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,34
45411	20147885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,96	
45411	20147885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,96
45411	20147886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
45411	20147886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
45411	20147887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
45411	20147889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,25	
45411	20147889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,25
45411	20147890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,98	
45411	20147890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,98
45411	20147892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,74	
45411	20147892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,74
45411	20147893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	
45411	20147893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
45411	20147894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,17	
45411	20147894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,17
45411	20147895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,96	
45411	20147895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,96
45411	20147896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45411	20147896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,12
45411	20147897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20147897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20147898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,66	
45411	20147900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,66
45411	20147902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45411	20147902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45411	20147903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20147903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20147904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
45411	20147904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75
45411	20147905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45411	20147905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45411	20147906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
45411	20147906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20147907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20147908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
45411	20147908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
45411	20147909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,30	
45411	20147909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,30
45411	20147910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	140,15	
45411	20147910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		140,15
45411	20147911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,00	
45411	20147911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,00
45411	20147912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,99	
45411	20147912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,99
45411	20147913	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,80	
45411	20147913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,80
45411	20147915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20147915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20147918	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45411	20147918		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45411	20147919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	169,16	
45411	20147920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		169,16
45411	20147921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,32	
45411	20147921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,32
45411	20147922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45411	20147922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45411	20147924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40	
45411	20147924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,40
45411	20147925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45411	20147925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45411	20147926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147926		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,21
45411	20147927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20147927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20147928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,95	
45411	20147928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,95
45411	20147929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
45411	20147929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,61
45411	20147930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45411	20147930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45411	20147932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20147932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20147934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	271,24	
45411	20147934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		271,24
45411	20147935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,10	
45411	20147935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,10
45411	20147936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45411	20147936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,77
45411	20147937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	510,54	
45411	20147937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		510,54
45411	20147938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,60	
45411	20147938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,60
45411	20147939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,62	
45411	20147939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,62
45411	20147941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,50	
45411	20147941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,50
45411	20147942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	141,63	
45411	20147942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		141,63
45411	20147943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,35	
45411	20147943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,35
45411	20147944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45411	20147944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,23	
45411	20147945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,23
45411	20147946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,33	
45411	20147946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,33
45411	20147947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
45411	20147947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,43
45411	20147948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20147948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20147949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20147949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20147950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,67	
45411	20147950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,67
45411	20147951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45411	20147951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45411	20147953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	592,29	
45411	20147953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		592,29
45411	20147954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45411	20147954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45411	20147955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,12	
45411	20147955		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,12
45411	20147956	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,12	
45411	20147956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,12
45411	20147957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,77	
45411	20147957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,77
45411	20147958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45411	20147958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,56
45411	20147959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	309,53	
45411	20147959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		309,53
45411	20147960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	95,75	
45411	20147960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		95,75
45411	20147961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,88	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,88
45411	20147962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47	
45411	20147962		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,47
45411	20147963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20147963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20147964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	
45411	20147964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,91
45411	20147965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	
45411	20147965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,91
45411	20147966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,98	
45411	20147966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,98
45411	20147967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,96	
45411	20147967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,96
45411	20147968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45411	20147968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45411	20147969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
45411	20147969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
45411	20147970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,74	
45411	20147970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,74
45411	20147971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45411	20147971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
45411	20147972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20147972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20147973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45411	20147973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45411	20147974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45411	20147974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45411	20147975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20147975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20147976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,50	
45411	20147976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,50	
45411	20147977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,50
45411	20147978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,33	
45411	20147978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,33
45411	20147979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,36	
45411	20147979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,36
45411	20147980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	304,92	
45411	20147980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		304,92
45411	20147981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,61	
45411	20147981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,61
45411	20147982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,93	
45411	20147982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,93
45411	20147984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,55	
45411	20147984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,55
45411	20147985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,77	
45411	20147985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,77
45411	20147987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,89	
45411	20147987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,89
45411	20147988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,58	
45411	20147988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,58
45411	20147989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,58	
45411	20147989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,58
45411	20147991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
45411	20147991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
45411	20147992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	242,86	
45411	20147992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		242,86
45411	20147993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,54	
45411	20147993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,54
45411	20147994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45411	20147994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
45411	20147995	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20147995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45411	20147996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20147996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20147997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,37	
45411	20147997		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,37
45411	20147998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45411	20147998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45411	20147999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,70	
45411	20147999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,70
45411	20148000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26	
45411	20148000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,26
45411	20148001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,30	
45411	20148001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,30
45411	20148002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45411	20148002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45411	20148003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,93	
45411	20148003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,93
45411	20148004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,93	
45411	20148004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,93
45411	20148005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,85	
45411	20148005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,85
45411	20148006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
45411	20148006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
45411	20148007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
45411	20148007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
45411	20148008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,40	
45411	20148008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,40
45411	20148009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,29	
45411	20148009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,29
45411	20148010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
45411	20148010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,61

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,45	
45411	20148011		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,45
45411	20148012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45411	20148012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45411	20148013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,08	
45411	20148013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,08
45411	20148014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,60	
45411	20148014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,60
45411	20148015	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45411	20148015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
45411	20148016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
45411	20148016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
45411	20148018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,05	
45411	20148019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,05
45411	20148021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,36	
45411	20148021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,36
45411	20148022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
45411	20148022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
45411	20148023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,67	
45411	20148023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		85,67
45411	20148024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,74	
45411	20148024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,74
45411	20148025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,82	
45411	20148025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,82
45411	20148026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20148026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20148027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
45411	20148027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,61
45411	20148029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,90
45411	20148030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47	
45411	20148030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,47
45411	20148031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	217,29	
45411	20148031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		217,29
45411	20148032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,00	
45411	20148032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,00
45411	20148033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,52	
45411	20148033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,52
45411	20148034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45411	20148034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45411	20148036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,90	
45411	20148036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,90
45411	20148037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45411	20148037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45411	20148038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45411	20148038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45411	20148039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20148039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20148041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	129,46	
45411	20148041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		129,46
45411	20148042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18	
45411	20148042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,18
45411	20148043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
45411	20148043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
45411	20148045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,82	
45411	20148045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,82
45411	20148046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45411	20148046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,26
45411	20148047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,72	
45411	20148047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,72

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
45411	20148048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,60
45411	20148049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,52	
45411	20148050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,52
45411	20148051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,63	
45411	20148051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,63
45411	20148052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,06	
45411	20148052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,06
45411	20148053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,11	
45411	20148053		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,11
45411	20148054	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,11	
45411	20148054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,11
45411	20148055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,61	
45411	20148056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,61
45411	20148057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,29	
45411	20148057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,29
45411	20148058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,44	
45411	20148058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,44
45411	20148059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,22	
45411	20148059		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,22
45411	20148060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,03	
45411	20148060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,03
45411	20148061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
45411	20148061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,90
45411	20148063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,82	
45411	20148063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,82
45411	20148064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,59	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,59
45411	20148065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,09	
45411	20148065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,09
45411	20148067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45411	20148067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45411	20148068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45411	20148068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45411	20148071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,67	
45411	20148071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,67
45411	20148072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45411	20148072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,14
45411	20148073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,27	
45411	20148073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,27
45411	20148074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,64	
45411	20148075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,64
45411	20148076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,91	
45411	20148076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,91
45411	20148077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,37	
45411	20148077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,37
45411	20148079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45411	20148079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45411	20148080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45411	20148081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45411	20148082	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45411	20148082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45411	20148083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,99	
45411	20148083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,99

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45411	20148084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,26
45411	20148085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45411	20148085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45411	20148086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45411	20148086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45411	20148087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	175,38	
45411	20148087		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		175,38
45411	20148088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,85	
45411	20148088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,85
45411	20148089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45411	20148089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,77
45411	20148090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,27	
45411	20148090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,27
45411	20148091	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,40	
45411	20148091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,40
45411	20148092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,60	
45411	20148092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,60
45411	20148093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,10	
45411	20148093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,10
45411	20148094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,90	
45411	20148094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,90
45411	20148095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26	
45411	20148095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,26
45411	20148096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,50	
45411	20148096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,50
45411	20148097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,13	
45411	20148097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,13
45411	20148098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,02	
45411	20148098		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,02
45411	20148099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,98	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,98
45411	20148100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20148100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20148102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,62	
45411	20148102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,62
45411	20148103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,18	
45411	20148103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,18
45411	20148104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
45411	20148104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
45411	20148105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,34	
45411	20148105		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,34
45411	20148106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,54	
45411	20148106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,54
45411	20148107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,75	
45411	20148107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,75
45411	20148108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45411	20148108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45411	20148109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20148109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20148110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,16	
45411	20148111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,16
45411	20148112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,41	
45411	20148112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,41
45411	20148113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45411	20148113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45411	20148114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,20	
45411	20148114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,20
45411	20148115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,80	
45411	20148115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		143,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,40	
45411	20148116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,40
45411	20148118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45411	20148118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
45411	20148119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45411	20148119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
45411	20148120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45411	20148120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,26
45411	20148121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,72	
45411	20148121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,72
45411	20148122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,54	
45411	20148122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,54
45411	20148123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,99	
45411	20148125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,99
45411	20148127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45411	20148127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45411	20148129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45411	20148129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45411	20148130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,28	
45411	20148130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,28
45411	20148131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18	
45411	20148131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,18
45411	20148132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,39	
45411	20148132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,39
45411	20148133	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,80	
45411	20148133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,80
45411	20148134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
45411	20148134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
45411	20148135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
45411	20148136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,76	
45411	20148136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,76
45411	20148138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45411	20148138		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45411	20148139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,57	
45411	20148139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,57
45411	20148141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20148141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20148142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,19	
45411	20148142		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,19
45411	20148143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45411	20148143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45411	20148144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,55	
45411	20148144		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,55
45411	20148145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,40	
45411	20148145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,40
45411	20148146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45411	20148146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
45411	20148147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45411	20148147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45411	20148148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,56	
45411	20148148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,56
45411	20148149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,05	
45411	20148149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,05
45411	20148150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,48	
45411	20148151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,48
45411	20148152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	735,13	
45411	20148152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		735,13

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20148153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	193,59
45411	20148153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	193,59
45411	20148154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,69
45411	20148154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,69
45411	20148155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,51
45411	20148155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,51
45411	20148156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42
45411	20148156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42
45411	20148157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,83
45411	20148157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,83
45411	20148158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,58
45411	20148158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,58
45411	20148160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,42
45411	20148160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,42
45411	20148161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,92
45411	20148161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,92
45411	20148162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,39
45411	20148162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,39
45411	20148163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75
45411	20148163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75
45411	20148164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,63
45411	20148164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,63
45411	20148165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42
45411	20148165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42
45411	20148166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18
45411	20148166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18
45411	20148167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40
45411	20148167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40
45411	20148168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92
45411	20148168		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92
45411	20148169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45411	20148170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,54	
45411	20148170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,54
45411	20148171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,76	
45411	20148171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,76
45411	20148172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	154,38	
45411	20148172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		154,38
45411	20148173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20148173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20148174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45411	20148174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45411	20148175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45411	20148175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,15
45411	20148176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,43	
45411	20148176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,43
45411	20148177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45411	20148177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45411	20148178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,56	
45411	20148178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,56
45411	20148179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,24	
45411	20148179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,24
45411	20148180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45411	20148180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45411	20148181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20148181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20148182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	226,35	
45411	20148182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		226,35
45411	20148183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,35	
45411	20148183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,35
45411	20148184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
45411	20148184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	
45411	20148185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,90
45411	20148187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20148187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20148188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,42	
45411	20148188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,42
45411	20148189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,81	
45411	20148189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,81
45411	20148190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,90	
45411	20148190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		97,90
45411	20148191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,36	
45411	20148191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,36
45411	20148192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45411	20148192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45411	20148193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45411	20148194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45411	20148195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,09	
45411	20148195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,09
45411	20148197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,05	
45411	20148197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,05
45411	20148198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,37	
45411	20148198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,37
45411	20148199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
45411	20148199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
45411	20148200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
45411	20148200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
45411	20148202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45411	20148202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45411	20148203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45411	20148204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45411	20148204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45411	20148206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,61	
45411	20148206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,61
45411	20148207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45411	20148207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45411	20148208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45411	20148208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45411	20148209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20148209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20148210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,10	
45411	20148210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,10
45411	20148212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,29	
45411	20148212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,29
45411	20148213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,14	
45411	20148213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,14
45411	20148214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45411	20148214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,69
45411	20148215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45411	20148215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45411	20148216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45411	20148216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,64
45411	20148217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45411	20148217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45411	20148218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,44	
45411	20148218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72,44
45411	20148219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,77	
45411	20148219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,77
45411	20148220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,57	
45411	20148220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,57

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,12	
45411	20148222		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,12
45411	20148223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	804,98	
45411	20148223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		804,98
45411	20148224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	146,36	
45411	20148224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		146,36
45411	20148225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	178,40	
45411	20148225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		178,40
45411	20148226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45411	20148226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45411	20148227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45411	20148227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
45411	20148228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45411	20148228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45411	20148229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,81	
45411	20148229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,81
45411	20148230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
45411	20148230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
45411	20148231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,80	
45411	20148231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,80
45411	20148232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,93	
45411	20148232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72,93
45411	20148233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
45411	20148233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
45411	20148234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
45411	20148234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
45411	20148235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45411	20148235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
45411	20148236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,06	
45411	20148236		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,06
45411	20148237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45411	20148238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45411	20148240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,60	
45411	20148240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,60
45411	20148241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,92	
45411	20148241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,92
45411	20148243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,90	
45411	20148243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,90
45411	20148244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,93	
45411	20148244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,93
45411	20148245	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,17	
45411	20148245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,17
45411	20148246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,77	
45411	20148246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,77
45411	20148247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,05	
45411	20148247		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,05
45411	20148249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,40	
45411	20148249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,40
45411	20148250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45411	20148250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45411	20148251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,33	
45411	20148251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,33
45411	20148252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,79	
45411	20148255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,79
45411	20148256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45411	20148256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20148257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20148258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,46	
45411	20148258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,46
45411	20148259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,09	
45411	20148259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,09
45411	20148260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	201,79	
45411	20148260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		201,79
45411	20148261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,66	
45411	20148261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,66
45411	20148262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,12	
45411	20148262		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,12
45411	20148263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20148263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20148264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,68	
45411	20148264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72,68
45411	20148265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,34	
45411	20148265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,34
45411	20148266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29	
45411	20148266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,29
45411	20148267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,80	
45411	20148267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,80
45411	20148269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,76	
45411	20148269		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,76
45411	20148270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45411	20148270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45411	20148271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,72	
45411	20148271		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,72
45411	20148273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,30	
45411	20148273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,30
45411	20148274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,37	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,37
45411	20148275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,04	
45411	20148275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,04
45411	20148276	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45411	20148276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
45411	20148277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20148277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20148278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,27	
45411	20148278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,27
45411	20148281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,39	
45411	20148281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,39
45411	20148282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45411	20148282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45411	20148283	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,10	
45411	20148283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,10
45411	20148284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,13	
45411	20148284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,13
45411	20148285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,01	
45411	20148285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,01
45411	20148287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,19	
45411	20148287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,19
45411	20148288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
45411	20148288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,75
45411	20148290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,14	
45411	20148290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,14
45411	20148292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,84	
45411	20148293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,84
45411	20148294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,31	
45411	20148294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,31

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45411	20148296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45411	20148297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,87	
45411	20148298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,87
45411	20148299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,74	
45411	20148299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,74
45411	20148300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20148300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20148301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,46	
45411	20148301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,46
45411	20148302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
45411	20148302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,54
45411	20148303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,68	
45411	20148303		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,68
45411	20148304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,06	
45411	20148304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,06
45411	20148306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,56	
45411	20148306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,56
45411	20148307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,91	
45411	20148309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,91
45411	20148311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	392,10	
45411	20148311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		392,10
45411	20148312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20148312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20148313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148313		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,13
45411	20148314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20148314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20148315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
45411	20148315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75
45411	20148316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,87	
45411	20148316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,87
45411	20148317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45411	20148317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,69
45411	20148318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,58	
45411	20148318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,58
45411	20148319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,78	
45411	20148319		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,78
45411	20148320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,18	
45411	20148320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,18
45411	20148321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,47	
45411	20148321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,47
45411	20148322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,17	
45411	20148322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,17
45411	20148323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	374,90	
45411	20148323		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		374,90
45411	20148324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
45411	20148324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
45411	20148325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
45411	20148325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
45411	20148326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,00	
45411	20148326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,00
45411	20148327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,06	
45411	20148327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,06
45411	20148328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	520,21	
45411	20148328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		520,21

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20148329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,01
45411	20148329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,01
45411	20148330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,36
45411	20148330		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,36
45411	20148331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88
45411	20148331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88
45411	20148332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,33
45411	20148332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,33
45411	20148333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,06
45411	20148333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,06
45411	20148334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64
45411	20148334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64
45411	20148336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20148336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20148337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47
45411	20148337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47
45411	20148338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,74
45411	20148338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,74
45411	20148339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	422,67
45411	20148339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	422,67
45411	20148340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11
45411	20148340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11
45411	20148341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	80,39
45411	20148341		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	80,39
45411	20148342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29
45411	20148342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29
45411	20148343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,80
45411	20148343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,80
45411	20148344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99
45411	20148344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99
45411	20148345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,60
45411	20148346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45411	20148346		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,12
45411	20148348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45411	20148348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45411	20148349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,43	
45411	20148349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,43
45411	20148350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,94	
45411	20148350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,94
45411	20148351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45411	20148351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
45411	20148352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,72	
45411	20148352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,72
45411	20148353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	440,04	
45411	20148353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		440,04
45411	20148354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65	
45411	20148354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,65
45411	20148355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,24	
45411	20148355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,24
45411	20148356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,76	
45411	20148356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,76
45411	20148357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	538,51	
45411	20148357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		538,51
45411	20148358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,77	
45411	20148358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,77
45411	20148363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	398,55	
45411	20148363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		398,55
45411	20148364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
45411	20148364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
45411	20148365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,33	
45411	20148365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,33

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,71	
45411	20148366		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		96,71
45411	20148367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,72	
45411	20148367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,72
45411	20148369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
45411	20148371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
45411	20148373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.054,96	
45411	20148374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.054,96
45411	20148375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,34	
45411	20148375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,34
45411	20148376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,68	
45411	20148376		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,68
45411	20148377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45411	20148377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45411	20148378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,06	
45411	20148378		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,06
45411	20148379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,16	
45411	20148379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,16
45411	20148380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,82	
45411	20148380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,82
45411	20148381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45411	20148381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45411	20148382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45411	20148382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
45411	20148383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45411	20148383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45411	20148384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45411	20148386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45411	20148387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,88	
45411	20148387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		96,88
45411	20148388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45411	20148388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45411	20148389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20148389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20148390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,16	
45411	20148390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,16
45411	20148391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
45411	20148391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
45411	20148393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	291,70	
45411	20148393		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		291,70
45411	20148394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45411	20148394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
45411	20148395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
45411	20148395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
45411	20148397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,56	
45411	20148397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,56
45411	20148399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,08	
45411	20148399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		79,08
45411	20148400	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,32	
45411	20148400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,32
45411	20148401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45411	20148401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,14
45411	20148402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,00	
45411	20148402		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	915,57	
45411	20148403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		915,57
45411	20148404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,87	
45411	20148404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,87
45411	20148405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45411	20148405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
45411	20148406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,69	
45411	20148406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,69
45411	20148407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,09	
45411	20148407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,09
45411	20148408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
45411	20148408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
45411	20148409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45411	20148409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45411	20148410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	929,18	
45411	20148410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		929,18
45411	20148412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,90	
45411	20148412		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,90
45411	20148414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,94	
45411	20148414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,94
45411	20148415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
45411	20148415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,43
45411	20148416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,08	
45411	20148416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,08
45411	20148417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20148418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20148419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,17	
45411	20148419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,17
45411	20148420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,15
45411	20148421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,88	
45411	20148421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,88
45411	20148422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20148422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20148423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45411	20148423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45411	20148424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,72	
45411	20148424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,72
45411	20148425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,68	
45411	20148425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,68
45411	20148426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45411	20148426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45411	20148427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,70	
45411	20148427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,70
45411	20148428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45411	20148429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45411	20148430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20148430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20148431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14	
45411	20148431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,14
45411	20148432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45411	20148432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45411	20148434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	618,82	
45411	20148434		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		618,82
45411	20148435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,72	
45411	20148435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,72
45411	20148438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,16	
45411	20148438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20148440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,55
45411	20148440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,55
45411	20148441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,53
45411	20148441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,53
45411	20148442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,79
45411	20148442		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,79
45411	20148443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,37
45411	20148443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,37
45411	20148444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,65
45411	20148444		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,65
45411	20148445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,58
45411	20148445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,58
45411	20148446	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326694	252,00
45411	20148446		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326694	252,00
45411	20148447	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326695	126,00
45411	20148447		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326695	126,00
45411	20148448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,37
45411	20148448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,37
45411	20148449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,74
45411	20148449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,74
45411	20148450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,35
45411	20148450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,35
45411	20148451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09
45411	20148451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09
45411	20148452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73
45411	20148452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73
45411	20148453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,22
45411	20148453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,22
45411	20148454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,79
45411	20148454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,79
45411	20148455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,13

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,13
45411	20148456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,76	
45411	20148456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,76
45411	20148457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,39	
45411	20148457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,39
45411	20148458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,69	
45411	20148458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		71,69
45411	20148459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
45411	20148460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75
45411	20148461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,48	
45411	20148461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		93,48
45411	20148462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,96	
45411	20148462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,96
45411	20148463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45411	20148463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45411	20148464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,35	
45411	20148464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,35
45411	20148465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,37	
45411	20148465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,37
45411	20148466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,10	
45411	20148466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,10
45411	20148467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45411	20148467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
45411	20148468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	
45411	20148468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
45411	20148469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,29	
45411	20148469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,29
45411	20148470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,36	
45411	20148470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,36

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,79	
45411	20148471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,79
45411	20148472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,74	
45411	20148472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,74
45411	20148473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45411	20148473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,14
45411	20148474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	178,40	
45411	20148474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		178,40
45411	20148475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,06	
45411	20148475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,06
45411	20148476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,10	
45411	20148476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,10
45411	20148477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45411	20148477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,26
45411	20148479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,87	
45411	20148479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,87
45411	20148481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,30	
45411	20148481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,30
45411	20148482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,36	
45411	20148482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,36
45411	20148483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,29	
45411	20148483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,29
45411	20148484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,29	
45411	20148484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,29
45411	20148485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,42	
45411	20148485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,42
45411	20148486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,07	
45411	20148486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,07
45411	20148487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,62	
45411	20148487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,62
45411	20148488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,29
45411	20148490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,13	
45411	20148490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,13
45411	20148491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	193,59	
45411	20148491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		193,59
45411	20148493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,79	
45411	20148493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,79
45411	20148494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20148495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20148496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,13	
45411	20148496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,13
45411	20148497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45411	20148497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45411	20148499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
45411	20148499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
45411	20148500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45411	20148500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45411	20148501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,59	
45411	20148501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,59
45411	20148502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,17	
45411	20148502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,17
45411	20148503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45411	20148503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45411	20148504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20148504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20148505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,90	
45411	20148505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,90
45411	20148506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,08	
45411	20148506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20148507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,86
45411	20148507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,86
45411	20148508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,74
45411	20148508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,74
45411	20148509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,81
45411	20148509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,81
45411	20148510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,58
45411	20148510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,58
45411	20148511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32
45411	20148511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32
45411	20148514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73
45411	20148514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73
45411	20148515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,71
45411	20148515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,71
45411	20148516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,07
45411	20148516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,07
45411	20148517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74
45411	20148517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74
45411	20148518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05
45411	20148518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05
45411	20148519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	187,68
45411	20148519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	187,68
45411	20148520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,16
45411	20148520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,16
45411	20148521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83
45411	20148521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83
45411	20148523	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	657,89
45411	20148523		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	657,89
45411	20148524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,40
45411	20148526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,85	
45411	20148526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,85
45411	20148527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45411	20148527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45411	20148528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,00	
45411	20148528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,00
45411	20148529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45411	20148529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,26
45411	20148530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,61	
45411	20148530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,61
45411	20148531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,67	
45411	20148531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,67
45411	20148532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,33	
45411	20148533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,33
45411	20148534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,95	
45411	20148534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,95
45411	20148535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	309,53	
45411	20148535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		309,53
45411	20148536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20148537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20148538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,06	
45411	20148538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,06
45411	20148539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45411	20148539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45411	20148540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,54	
45411	20148540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20148541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,34
45411	20148541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,34
45411	20148542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,15
45411	20148542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,15
45411	20148543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,43
45411	20148543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,43
45411	20148544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,11
45411	20148544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,11
45411	20148545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,72
45411	20148545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,72
45411	20148546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97
45411	20148546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97
45411	20148547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94
45411	20148547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94
45411	20148548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,06
45411	20148548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,06
45411	20148549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,21
45411	20148549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,21
45411	20148551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,77
45411	20148551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,77
45411	20148552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,18
45411	20148552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,18
45411	20148553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,99
45411	20148553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,99
45411	20148554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	154,38
45411	20148554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	154,38
45411	20148555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,36
45411	20148555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,36
45411	20148556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18
45411	20148556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18
45411	20148557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,36

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,36
45411	20148558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18	
45411	20148558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,18
45411	20148559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,61	
45411	20148559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,61
45411	20148561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
45411	20148561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05
45411	20148562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,57	
45411	20148562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,57
45411	20148564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,10	
45411	20148564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,10
45411	20148565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,15	
45411	20148565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,15
45411	20148566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45411	20148566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45411	20148567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45411	20148567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45411	20148568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20148568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20148569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20148575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20148576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20148577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20148578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20148583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20148584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20148584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20148585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20148585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20148586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20148586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20148587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20148587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20148588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20148592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20148593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20148610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20148611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20148611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20148612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20148612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20148613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20148614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20148615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20148618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20148619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
45411	20148626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
45411	20148628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20148632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20148633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20148633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20148634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20148635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20148636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20148638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45411	20148640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45411	20148641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20148644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20148646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20148647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20148648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20148649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20148650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
45411	20148651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
45411	20148652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20148652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20148654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45411	20148660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45411	20148661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20148661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20148662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20148665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20148666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45411	20148679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
45411	20148680	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45411	20148680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
45411	20148681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45411	20148687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45411	20148688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20148689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20148690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20148690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20148691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20148697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20148698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45411	20148705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45411	20148706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20148707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20148708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20148708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20148709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20148709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20148710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20148715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20148716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20148718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20148719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20148734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20148736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20148737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45411	20148737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45411	20148738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20148742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20148743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20148744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20148745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20148746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20148747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20148751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20148751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20148752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20148758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20148759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20148760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20148761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20148775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20148776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20148776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20148777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148778	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,89	
45411	20148778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,89
45411	20148779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20148782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20148787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20148788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20148788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20148789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20148790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20148791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45411	20148793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45411	20148794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148799	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,01	
45411	20148799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,01
45411	20148800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20148800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20148801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20148809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20148810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20148811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20148812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20148820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20148821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45411	20148822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45411	20148823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20148828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20148828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20148829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20148829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20148830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07
45411	20148830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07
45411	20148831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54
45411	20148831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54
45411	20148832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20148832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20148833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08
45411	20148833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08
45411	20148834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20148834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20148835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82
45411	20148836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82
45411	20148837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28
45411	20148837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28
45411	20148838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20148839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20148840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20148842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20148843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20148844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20148850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20148851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45411	20148855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45411	20148856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20148859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07
45411	20148859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07
45411	20148860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11
45411	20148860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11
45411	20148861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20148861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45411	20148862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15
45411	20148863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15
45411	20148864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20148864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31
45411	20148865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07
45411	20148865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07
45411	20148866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13
45411	20148866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13
45411	20148867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13
45411	20148867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13
45411	20148868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08
45411	20148869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08
45411	20148870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20
45411	20148872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20
45411	20148873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20148873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20148874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20148875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20148880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20148881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20148884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20148885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20148890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20148891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20148892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20148893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20148893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20148894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20148894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20148895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45411	20148895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45411	20148896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20148896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20148897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,45	
45411	20148900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,45
45411	20148901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148902	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	
45411	20148902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,91
45411	20148903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45411	20148905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45411	20148906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45411	20148906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45411	20148907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,90	
45411	20148907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,90
45411	20148908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,62
45411	20148909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20148909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20148910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45411	20148911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45411	20148912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
45411	20148912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
45411	20148913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
45411	20148913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,02
45411	20148914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
45411	20148914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,02
45411	20148915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20148915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20148916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,87	
45411	20148916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,87
45411	20148917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,30	
45411	20148917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,30
45411	20148918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20148918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20148919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45411	20148919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,60
45411	20148920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,47	
45411	20148920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,47
45411	20148921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45411	20148921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45411	20148922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,13	
45411	20148924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,13

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20148925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62
45411	20148925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62
45411	20148927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45411	20148928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45411	20148929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52
45411	20148929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52
45411	20148930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45411	20148932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11
45411	20148932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11
45411	20148935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20148935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20148936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20148936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20148937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22
45411	20148937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22
45411	20148939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20148939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20148940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54
45411	20148940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54
45411	20148941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71
45411	20148941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71
45411	20148942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20148943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20148943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20148944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20148944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20148945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20148946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20148946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20148947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20148947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20148948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20148948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20148949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20148949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20148950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20148951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20148952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20148952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20148953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20148953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20148954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20148954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20148955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20148956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20148958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45411	20148962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20148964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20148964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20148966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20148968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20148968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20148969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20148969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20148970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45411	20148974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20148975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20148975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20148976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20148976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20148977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20148978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20148980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20148980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20148981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20148982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20148982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20148984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20148984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20148985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20148985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20148986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20148986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20148987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20148987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20148988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20148988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20148989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20148989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20148990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20148990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20148991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20148991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20148992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20148992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20148993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20148994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20148995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20148995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20148996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,30	
45411	20148996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,30
45411	20148998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20148998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20148999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45411	20148999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22
45411	20149000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,25	
45411	20149001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,25
45411	20149002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20149002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20149003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
45411	20149004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
45411	20149006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20149006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20149007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,68	
45411	20149007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,68
45411	20149008	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,98	
45411	20149008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,98
45411	20149010	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	919,42	
45411	20149010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		919,42
45411	20149011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,69	
45411	20149011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,69
45411	20149012	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,66	
45411	20149012		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,66
45411	20149014	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.637,42	
45411	20149014		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.637,42
45411	20149015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,00	
45411	20149015		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,00
45411	20149016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,57	
45411	20149016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,57
45411	20149017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20149017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20149019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,51	
45411	20149019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,51
45411	20149020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,00
45411	20149021	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,00	
45411	20149021		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,00
45411	20149022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45411	20149022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45411	20149023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,23	
45411	20149023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,23
45411	20149025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,81	
45411	20149025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,81
45411	20149028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,03	
45411	20149028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,03
45411	20149032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,37	
45411	20149032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,37
45411	20149033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,24	
45411	20149033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,24
45411	20149034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
45411	20149035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,75
45411	20149037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45411	20149037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45411	20149038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45411	20149038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45411	20149039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
45411	20149039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
45411	20149040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,74	
45411	20149040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,74
45411	20149041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20149041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20149043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,27	
45411	20149043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20149046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,15
45411	20149046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,15
45411	20149047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10
45411	20149047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10
45411	20149048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,80
45411	20149048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,80
45411	20149049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14
45411	20149049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14
45411	20149050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17
45411	20149050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17
45411	20149051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76
45411	20149051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76
45411	20149052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66
45411	20149052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66
45411	20149054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26
45411	20149054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26
45411	20149055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36
45411	20149055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36
45411	20149056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59
45411	20149056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59
45411	20149057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,63
45411	20149057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,63
45411	20149058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,61
45411	20149058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,61
45411	20149060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95
45411	20149060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95
45411	20149061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,42
45411	20149061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,42
45411	20149063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,20
45411	20149063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,20
45411	20149065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45411	20149066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,12	
45411	20149066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,12
45411	20149067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45411	20149067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45411	20149069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45411	20149069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45411	20149070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,68	
45411	20149070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,68
45411	20149071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
45411	20149071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,78
45411	20149072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
45411	20149073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
45411	20149074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45411	20149074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45411	20149076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,84	
45411	20149076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,84
45411	20149077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45411	20149077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45411	20149078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,28	
45411	20149078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,28
45411	20149079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45411	20149079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45411	20149080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45411	20149080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45411	20149081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,46	
45411	20149081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,46
45411	20149082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,87	
45411	20149082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,87

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,98	
45411	20149083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,98
45411	20149084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45411	20149084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
45411	20149085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,35	
45411	20149085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,35
45411	20149086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45411	20149086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45411	20149087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45411	20149087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45411	20149088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20149088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45411	20149089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
45411	20149090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,51	
45411	20149090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,51
45411	20149091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,36	
45411	20149091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,36
45411	20149092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,14	
45411	20149092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,14
45411	20149093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,99	
45411	20149093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72,99
45411	20149094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,23	
45411	20149094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,23
45411	20149096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20149097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20149098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45411	20149098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45411	20149099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,23	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,23
45411	20149101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20149101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20149103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,00	
45411	20149103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,00
45411	20149104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,08	
45411	20149104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,08
45411	20149105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,56	
45411	20149105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,56
45411	20149106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,52	
45411	20149106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,52
45411	20149107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,19	
45411	20149107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,19
45411	20149110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
45411	20149110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,30
45411	20149111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,78	
45411	20149111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,78
45411	20149112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,69	
45411	20149112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,69
45411	20149113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,41	
45411	20149113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,41
45411	20149114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,35	
45411	20149114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,35
45411	20149115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,12	
45411	20149115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,12
45411	20149116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,66	
45411	20149116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,66
45411	20149118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,53	
45411	20149118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,53
45411	20149119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,36	
45411	20149119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,36

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,09	
45411	20149120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		71,09
45411	20149121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,79	
45411	20149121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,79
45411	20149124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,46	
45411	20149124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,46
45411	20149126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20149127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
45411	20149129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
45411	20149130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,53	
45411	20149130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,53
45411	20149131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20149131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20149133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,85	
45411	20149133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,85
45411	20149134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,15	
45411	20149134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,15
45411	20149135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20149135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20149144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20149145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20149146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45411	20149148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20149149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20149149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20149150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20149153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20149154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20149154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20149155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20149155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20149165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20149166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20149167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20149168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20149168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20149169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20149169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20149170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20149172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20149175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20149176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45411	20149177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45411	20149178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45411	20149181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45411	20149182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20149184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20149185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20149185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20149186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45411	20149187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
45411	20149188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20149188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20149189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20149191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20149193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20149194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20149194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45411	20149199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45411	20149200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20149200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45411	20149203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45411	20149203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
45411	20149204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20149206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20149207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149210	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16.453,51	
45411	20149210		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16.453,51
45411	20149211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20149211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20149212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45411	20149213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45411	20149214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45411	20149214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45411	20149215	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,31	
45411	20149215		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,31
45411	20149216	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,13	
45411	20149216		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,13
45411	20149217	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	657,89	
45411	20149217		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		657,89

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149218	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,69	
45411	20149218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,69
45411	20149219	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45411	20149219		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45411	20149220	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,98	
45411	20149220		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,98
45411	20149222	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45411	20149222		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45411	20149224	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.619,60	
45411	20149224		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.619,60
45411	20149225	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,56	
45411	20149225		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,56
45411	20149226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,49	
45411	20149226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,49
45411	20149227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45411	20149229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20149230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45411	20149230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45411	20149231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20149231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20149233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45411	20149233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45411	20149234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20149235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20149236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,90	
45411	20149237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,90
45411	20149239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,52	
45411	20149239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,52
45411	20149240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20149240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20149241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45411	20149241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22
45411	20149242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45411	20149244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45411	20149245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20149246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20149247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20149248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,99	
45411	20149248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,99
45411	20149249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20149249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20149250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20149250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20149251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20149252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,88	
45411	20149255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,88
45411	20149256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20149258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20149259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20149260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20149261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20149263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20149267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20149268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20149268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20149269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20149269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20149270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20149271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45411	20149271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20149272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20149272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20149273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20149273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20149274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20149274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20149275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20149276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20149277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20149280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20149286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20149287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45411	20149287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45411	20149288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20149288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04
45411	20149289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20149289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45411	20149290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54
45411	20149290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54
45411	20149291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30
45411	20149291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30
45411	20149292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20149292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20149294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09
45411	20149294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09
45411	20149295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08
45411	20149295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08
45411	20149296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20149296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10
45411	20149297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21
45411	20149297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21
45411	20149298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16
45411	20149298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16
45411	20149299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20149299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03
45411	20149300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20149300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05
45411	20149301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13
45411	20149301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13
45411	20149302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11
45411	20149302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11
45411	20149304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45411	20149304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45411	20149305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20149306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45411	20149306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45411	20149307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20149308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20149310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,88	
45411	20149310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,88
45411	20149311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20149313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20149314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20149314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20149315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20149315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20149316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20149316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20149317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20149318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20149319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20149320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20149321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,75	
45411	20149323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,75
45411	20149325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20149325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20149326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20149326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45411	20149328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20149329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20149330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20149331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45411	20149331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20149332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20149333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20149334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20149334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20149335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20149339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20149340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20149341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20149342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20149343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20149344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45411	20149349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45411	20149350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45411	20149351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45411	20149352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45411	20149354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45411	20149355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45411	20149355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45411	20149356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45411	20149358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45411	20149359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45411	20149360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45411	20149361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45411	20149361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45411	20149362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45411	20149364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45411	20149365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45411	20149365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45411	20149366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,10	
45411	20149366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,10
45411	20149367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20149368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20149369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20149369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20149370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20149377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20149378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20149378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20149379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20149380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20149381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45411	20149383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
45411	20149384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20149385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20149386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20149387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20149392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20149394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20149395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
45411	20149400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17
45411	20149401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45411	20149406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45411	20149407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20149407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20149408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20149410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45411	20149414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45411	20149415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45411	20149415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45411	20149417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45411	20149417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45411	20149418	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,33	
45411	20149418		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,33
45411	20149419	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,28	
45411	20149419		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,28
45411	20149420	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,43	
45411	20149420		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,43

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149421	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45411	20149421		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
45411	20149422	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,23	
45411	20149422		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		197,23
45411	20149423	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,02	
45411	20149423		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,02
45411	20149424	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,24	
45411	20149424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,24
45411	20149425	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	138,33	
45411	20149425		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		138,33
45411	20149426	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,05	
45411	20149426		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,05
45411	20149427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,90	
45411	20149427		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,90
45411	20149428	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,59	
45411	20149428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,59
45411	20149429	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,62	
45411	20149429		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,62
45411	20149430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45411	20149430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45411	20149431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20149433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20149434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20149435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45411	20149437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20149437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20149438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20149438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20149439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20149439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20149440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20149449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20149450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45411	20149454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45411	20149455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20149455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20149456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45411	20149457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45411	20149458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20149459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45411	20149460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45411	20149462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45411	20149463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45411	20149464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45411	20149465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45411	20149468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45411	20149469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45411	20149470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45411	20149471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20149472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20149473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45411	20149477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45411	20149478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45411	20149480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45411	20149481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45411	20149481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45411	20149482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45411	20149482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45411	20149483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45411	20149483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45411	20149484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45411	20149484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45411	20149485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45411	20149485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45411	20149486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45411	20149486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45411	20149487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45411	20149487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45411	20149488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45411	20149488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45411	20149489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45411	20149489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45411	20149490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45411	20149490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45411	20149491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45411	20149491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45516	20205330	3.2.1.40.21.001		DEB AUT	200,00	
45516	20205330		1.1.1.02.02.012	DEB AUT		200,00
45516	20205501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227855 OC 143073	2.365,75	
45516	20205501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227855 OC 143073		2.365,75
45516	20205521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31558 OC 142936	328,00	
45516	20205521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31558 OC 142936		328,00
45516	20205531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1847082 OC 142834	4.632,71	
45516	20205531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1847082 OC 142834		4.632,71
45516	20205536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 12658 OC 143669	12.600,00	
45516	20205536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS		12.600,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205607	3.2.1.40.15.019		MÉDICOS E HOSPITALARES 12658 OC 143669		
45516	20205607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 131488399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50.793,91	
45516	20205623	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 131488399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50.793,91
45516	20205623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 025006174189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	884,59	
45516	20205625	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 025006174189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		884,59
45516	20205625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTDA EPP 2004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
45516	20205626	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTDA EPP 2004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
45516	20205626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 39792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.852,52	
45516	20205639	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 39792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.852,52
45516	20205639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135363855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60.240,50	
45516	20205651	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135363855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.240,50
45516	20205651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 121000025120020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.159,22	
45516	20205680	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 121000025120020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.159,22
45516	20205680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025	1.672,00	
45516	20205680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025	10.645,00	
45516	20205680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 30/04/2025	720,80	
45516	20205680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 NOVAMED COMERCIO EIRELI 30/04/2025	14.763,00	
45516	20205680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025	8.579,95	
45516	20205680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.489,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.747,10	
				30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 DOCTORMED EQUIP. E PROD.	1.244,00	
				HOSPITALARES 30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	3.026,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	8.800,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.575,00	
				30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA	2.230,50	
				DESC LTDA 30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA	3.801,00	
				DESC LTDA 30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.411,75	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS	504,00	
				HOSPITALARES LTDA 30/04/2025		
45516	20205680	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9631 ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA	2.000,00	
				CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR 30/04/2025		
45516	20205680		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9631 C/C N? 242		67.210,00
45516	20205887	2.1.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS	1.199,85	
				RESCISORIO 119985		
45516	20205887		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		1.199,85
				RESCISORIO 119985		
45516	20205888	2.1.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A	20.079,10	
				PAGAR 2007910		
45516	20205888		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		20.079,10
				PAGAR 2007910		
45516	20205889	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A	4.852,52	
				39792		
45516	20205889		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A		4.852,52
				39792		
45516	20205890	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.464,84	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5763		
45516	20205890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.464,84
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5763		
45516	20205891	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.464,84	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5761		
45516	20205891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.464,84
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5761		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5762	1.096,39	
45516	20205892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5762		1.096,39
45516	20205893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5760	26,00	
45516	20205893		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5760		26,00
45516	20205894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3845	498,00	
45516	20205894		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3845		498,00
45516	20205895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3196	150,00	
45516	20205895		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3196		150,00
45516	20205896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3802	36,00	
45516	20205896		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3802		36,00
45516	20205897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475	1.444.044,22	
45516	20205897		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475		1.355.235,50
45516	20205897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475		21.660,66
45516	20205897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475		67.148,06
45516	20205898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3162	190,00	
45516	20205898		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3162		190,00
45516	20205933	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	3.785,50	
45516	20205933		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		3.785,50
45516	20205939	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	33.055,00	
45516	20205939		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		33.055,00
45516	20205940	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	23.213,74	
45516	20205940		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		23.213,74
45516	20205941	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	15.764,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,				30 de Abril de 2025		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45516	20205941		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		15.764,13
45880	1004001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - ABR/25	4.500,00	
45880	1004001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - ABR/25		4.500,00
45880	1004002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - ABR/25	3.100,00	
45880	1004002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - ABR/25		3.100,00
45880	1004003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - ABR/25	1.750,00	
45880	1004003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - ABR/25		1.750,00
45880	1004004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - ABR/25	1.757,50	
45880	1004004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - ABR/25		1.757,50
45880	1004005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - ABR/25	23.365,00	
45880	1004005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - ABR/25		23.365,00
45880	1004006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - ABR/25	7.520,00	
45880	1004006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - ABR/25		7.520,00
45880	1004007	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - ABR/25	2.924,01	
45880	1004007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - ABR/25		2.924,01
45880	1004008	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - ABR/25	14.300,00	
45880	1004008		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - ABR/25		14.300,00
45880	1004009	3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - ABR/25	1.040,00	
45880	1004009		2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - ABR/25		1.040,00
45880	1004010	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - ABR/25	20.000,00	
45880	1004010		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - ABR/25		20.000,00
45880	1004011	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - ABR/25	13.174,37	
45880	1004011		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - ABR/25		13.174,37
45880	1004012	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - ABR/25	11.000,00	
45880	1004012		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - ABR/25		11.000,00
45880	1004013	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - ABR/25	7.625,77	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45880	1004013	2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - ABR/25		7.625,77
45880	1004014 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - ABR/25	4.500,00	
45880	1004014	2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - ABR/25		4.500,00
45880	1004015 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - ABR/25	5.400,00	
45880	1004015	2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - ABR/25		5.400,00
45880	1004016 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - ABR/25	5.670,00	
45880	1004016	2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - ABR/25		5.670,00
45880	1004017 3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - ABR/25	8.000,00	
45880	1004017	2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - ABR/25		8.000,00
45880	1004018 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - ABR/25	640,00	
45880	1004018	2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - ABR/25		640,00
45880	1004019 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - ABR/25	24.560,00	
45880	1004019	2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - ABR/25		24.560,00
45880	1004020 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - ABR/25	2.179,34	
45880	1004020	2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - ABR/25		2.179,34
45880	1004021 3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - ABR/25	1.000,00	
45880	1004021	2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - ABR/25		1.000,00
45880	1004022 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - ABR/25	42.559,95	
45880	1004022	2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - ABR/25		42.559,95
45880	1004023 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - ABR/25	5.267,08	
45880	1004023	2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - ABR/25		5.267,08
45880	1004024 3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - ABR/25	95.750,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45880	1004024		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - ABR/25		95.750,00
45880	1004025	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - ABR/25	4.055,01	
45880	1004025		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - ABR/25		4.055,01
45880	1004026	3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - ABR/25	169.009,37	
45880	1004026	3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICAO - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - ABR/25	53.332,68	
45880	1004026		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - ABR/25		222.342,05
45880	1004027	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - ABR/25	5.669,44	
45880	1004027		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - ABR/25		5.669,44
45880	1004028	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/25	27.335,21	
45880	1004028		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/25		27.335,21
45880	1004029	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/25	11.438,29	
45880	1004029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/25		11.438,29
45880	1004030	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - ABR/25	64.127,46	
45880	1004030		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - ABR/25		64.127,46
45880	1004031	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - ABR/25	14.646,32	
45880	1004031		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - ABR/25		14.646,32
45880	1004032	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - ABR/25	148.619,64	
45880	1004032		2.1.1.02.03.219	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - ABR/25		148.619,64
45880	1004033	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - ABR/25	1.416.583,60	
45880	1004033		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - ABR/25		1.416.583,60
45880	1004034	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - ABR/25	167.700,00	
45880	1004034		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - ABR/25		167.700,00
45880	1004035	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - ABR/25	20.999,00	
45880	1004035		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024		20.999,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- ABR/25		
45880	1004036	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - ABR/25	3.330,00	
45880	1004036		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - ABR/25		3.330,00
45880	1004037	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25	5.174,74	
45880	1004037		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25		5.174,74
45880	1004038	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25	5.323,02	
45880	1004038	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25	631,19	
45880	1004038		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25		5.954,21
45880	1004039	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - ABR/25	23.333,20	
45880	1004039		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - ABR/25		23.333,20
45880	1004040	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - ABR/25	5.358,56	
45880	1004040		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - ABR/25		5.358,56
45880	1004041	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - ABR/25	6.271,72	
45880	1004041		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - ABR/25		6.271,72
45880	1004042	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - ABR/25	61.656,00	
45880	1004042		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - ABR/25		61.656,00
45880	1004043	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - ABR/25	62.000,00	
45880	1004043		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - ABR/25		62.000,00
45880	1004044	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - ABR/25	12.000,00	
45880	1004044		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - ABR/25		12.000,00
45880	1004045	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - ABR/25	3.200,00	
45880	1004045		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 -		3.200,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABR/25		
45880	1004046	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - ABR/25	1.940,00	
45880	1004046		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - ABR/25		1.940,00
45880	1004047	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - - ABR/25	120,00	
45880	1004047		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - - ABR/25		120,00
45936	75379	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 04/2025	47.679,90	
45936	75379		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 04/2025		47.679,90
45936	75550	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	1.031.991,45	
45936	75550		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025		1.031.991,45
45936	75551	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES	499,12	
45936	75551		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES		499,12
45936	75552	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2025	4.001,83	
45936	75552		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2025		4.001,83
45936	75553	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES	42.531,88	
45936	75553		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES		42.531,88
45936	75554	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES	768,61	
45936	75554		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES		768,61
45936	75555	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	12.727,89	
45936	75555		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025		12.727,89
45936	75556	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	633,80	
45936	75556		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		633,80
45936	75557	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA	5.122,78	
45936	75557		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA		5.122,78
45936	75558	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA	375,00	
45936	75558		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA		375,00
45936	75559	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES	92.017,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75559		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES		92.017,19
45936	75560	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	85.120,69	
45936	75560		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025		85.120,69
45936	75561	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	28.035,56	
45936	75561		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025		28.035,56
45936	75562	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 04/2025	15.605,30	
45936	75562		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 04/2025		15.605,30
45936	75578	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY	6.189,57	
45936	75578		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY		6.189,57
45936	75580	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY DE	676,12	
45936	75580		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY DE		676,12
45936	75581	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY	495,16	
45936	75581		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY		495,16
45936	75582	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -	2.884,27	
45936	75582		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -		2.884,27
45936	75584	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ELISANGELA DOS	239,51	
45936	75584		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ELISANGELA DOS		239,51
45936	75585	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	230,74	
45936	75585		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -		230,74
45936	75586	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - AMANDA	3.285,08	
45936	75586		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - AMANDA		3.285,08
45936	75588	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - AMANDA	350,45	
45936	75588		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - AMANDA		350,45

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
45936	75589	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -
				AMANDA						262,80
45936	75589		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -
				AMANDA						262,80
45936	75590	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	5.759,80
				KUAYRE						
45936	75590		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	5.759,80
				KUAYRE						
45936	75592	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 04/2025 -
				KUAYRE	SILVA					615,95
45936	75592		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 04/2025 -
				KUAYRE	SILVA					615,95
45936	75593	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -
				KUAYRE						460,78
45936	75593		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -
				KUAYRE						460,78
45936	75594	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.818,07
				NATALIA						
45936	75594		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.818,07
				NATALIA						
45936	75596	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 04/2025 -
				NATALIA	DE					231,57
45936	75596		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 04/2025 -
				NATALIA	DE					231,57
45936	75597	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -
				NATALIA						225,44
45936	75597		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -
				NATALIA						225,44
45936	75598	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	91,69
				MARIA						
45936	75598		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	91,69
				MARIA						
45936	75600	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 04/2025 -
				DO						7,35
45936	75600		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 04/2025 -
				DO						7,35
45936	75601	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -
				MARIA						7,33
45936	75601		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -
				MARIA						7,33
45936	75602	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.902,88
				MARINA						
45936	75602		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.902,88
				MARINA						
45936	75604	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 04/2025 -
				MARINA						319,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75604	2.1.1.02.07.001		MORAIS VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - MARINA		319,02
45936	75605 2.1.1.02.13.001			MORAIS VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - MARINA	232,23	
45936	75605	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - MARINA		232,23
45936	75606 2.1.1.02.13.001			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -	2.593,55	
45936	75606	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -		2.593,55
45936	75608 2.1.1.02.05.002			VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ROSANGELA	210,64	
45936	75608	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ROSANGELA		210,64
45936	75609 2.1.1.02.13.001			VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	207,48	
45936	75609	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -		207,48
45936	75610 2.1.1.02.13.001			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO	1.622,23	
45936	75610	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO		1.622,23
45936	75612 2.1.1.02.05.002			VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO VILELA DE	123,23	
45936	75612	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO VILELA DE		123,23
45936	75613 2.1.1.02.13.001			VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DIEGO	129,77	
45936	75613	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DIEGO		129,77
45936	75614 2.1.1.02.13.001			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA	80,96	
45936	75614	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA		80,96
45936	75616 2.1.1.02.05.002			VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA	6,56	
45936	75616	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA		6,56
45936	75617 2.1.1.02.13.001			VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JULIANA	6,48	
45936	75617	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JULIANA		6,48
45936	75618 2.1.1.02.13.001			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - ANDREA	5.141,89	
45936	75618	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - ANDREA		5.141,89

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito		
45936	75620	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	529,44	
				ANDREA	CORREA									
45936	75620		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		529,44
				ANDREA	CORREA									
45936	75621	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	411,35	
				ANDREA										
45936	75621		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		411,35
				ANDREA										
45936	75622	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-	KEILA	89,92	
45936	75622		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-	KEILA		89,92
45936	75624	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	7,28	
				PATRICIA										
45936	75624		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		7,28
				PATRICIA										
45936	75625	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	7,19	
45936	75625		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		7,19
45936	75626	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-		94,45	
				ANDREZA										
45936	75626		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-			94,45
				ANDREZA										
45936	75628	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	7,74	
				ANDREZA	DE									
45936	75628		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		7,74
				ANDREZA	DE									
45936	75629	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	7,56	
				ANDREZA										
45936	75629		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		7,56
				ANDREZA										
45936	75630	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-		2.428,80	
				THALIA										
45936	75630		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-			2.428,80
				THALIA										
45936	75632	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	195,82	
				DE JESUS										
45936	75632		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		195,82
				DE JESUS										
45936	75633	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE					194,30	
45936	75633		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE						194,30
45936	75634	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-	JOSE	476,19	
45936	75634		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-	JOSE		476,19

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75636	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JOSE CARLOS	38,15	
45936	75636		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JOSE CARLOS		38,15
45936	75637	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JOSE	38,09	
45936	75637		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JOSE		38,09
45936	75638	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO	101,20	
45936	75638		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO		101,20
45936	75640	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO WALACY	8,34	
45936	75640		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO WALACY		8,34
45936	75641	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DIEGO	8,10	
45936	75641		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DIEGO		8,10
45936	75642	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - CELIA	2.428,80	
45936	75642		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - CELIA		2.428,80
45936	75643	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA FERIAS MES	65,00	
45936	75643		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA FERIAS MES		65,00
45936	75645	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - CELIA BEZERRA	195,82	
45936	75645		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - CELIA BEZERRA		195,82
45936	75646	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - CELIA	194,30	
45936	75646		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - CELIA		194,30
45936	75647	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -	104,30	
45936	75647		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -		104,30
45936	75649	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - KRISLANE ELEN	8,94	
45936	75649		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - KRISLANE ELEN		8,94
45936	75650	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	8,34	
45936	75650		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -		8,34
45936	75651	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ	189,65	
45936	75651		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -		189,65

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75653	2.1.1.02.05.002		DENNIZ VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ	19,76	
45936	75653		2.1.1.02.07.001	GARCIA VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ		19,76
45936	75654	2.1.1.02.13.001		GARCIA VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	15,17	
45936	75654		2.1.1.02.07.002	DENNIZ VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -		15,17
45936	75655	2.1.1.02.13.001		DENNIZ VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -	5.269,61	
45936	75655		2.1.1.02.05.002	RAQUEL VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -		5.269,61
45936	75657	2.1.1.02.05.002		RAQUEL VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 -	547,32	
45936	75657		2.1.1.02.07.001	RAQUEL ESTER VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 -		547,32
45936	75658	2.1.1.02.13.001		RAQUEL ESTER VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	421,56	
45936	75658		2.1.1.02.07.002	RAQUEL VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -		421,56
45936	75659	2.1.1.02.13.001		RAQUEL VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -	82,20	
45936	75659		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -		82,20
45936	75661	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 -	6,55	
45936	75661		2.1.1.02.07.001	STHANYA VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 -		6,55
45936	75662	2.1.1.02.13.001		STHANYA VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	6,58	
45936	75662		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -		6,58
45936	75663	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -	81,39	
45936	75663		2.1.1.02.05.002	FABIANA VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -		81,39
45936	75665	2.1.1.02.05.002		FABIANA VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 -	6,48	
45936	75665		2.1.1.02.07.001	FABIANA VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 -		6,48
45936	75666	2.1.1.02.13.001		FABIANA VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	6,51	
45936	75666		2.1.1.02.07.002	FABIANA VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -		6,51

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75667	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - TELMA	83,12	
45936	75667		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - TELMA		83,12
45936	75669	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - TELMA	6,64	
45936	75669		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - TELMA		6,64
45936	75670	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - TELMA	6,65	
45936	75670		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - TELMA		6,65
45936	75671	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY	5.178,64	
45936	75671		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY		5.178,64
45936	75673	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY OLIVEIRA	534,59	
45936	75673		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY OLIVEIRA		534,59
45936	75674	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY	414,29	
45936	75674		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY		414,29
45936	75675	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - LIARA	2.347,84	
45936	75675		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - LIARA		2.347,84
45936	75677	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - LIARA CORTES	189,23	
45936	75677		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - LIARA CORTES		189,23
45936	75678	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - LIARA	187,82	
45936	75678		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - LIARA		187,82
45936	75679	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - SUSANA	2.663,23	
45936	75679		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - SUSANA		2.663,23
45936	75681	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - SUSANA LOBATO	216,92	
45936	75681		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - SUSANA LOBATO		216,92
45936	75682	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - SUSANA	213,05	
45936	75682		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - SUSANA		213,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
45936	75683	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.842,29
				CLEBER						
45936	75683		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.842,29
				CLEBER						
45936	75685	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES 04/2025 - CLEBER	234,47
45936	75685		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES 04/2025 - CLEBER	234,47
45936	75686	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -	227,38
				CLEBER						
45936	75686		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -	227,38
				CLEBER						
45936	75687	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.833,60
				LIDINEIA						
45936	75687		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.833,60
				LIDINEIA						
45936	75689	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES 04/2025 -	233,43
				LIDINEIA						
45936	75689		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES 04/2025 -	233,43
				LIDINEIA						
45936	75690	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -	226,68
				LIDINEIA						
45936	75690		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -	226,68
				LIDINEIA						
45936	75691	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.428,80
				JESSICA						
45936	75691		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	2.428,80
				JESSICA						
45936	75693	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES 04/2025 -	195,82
				JESSICA						
45936	75693		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES 04/2025 -	195,82
				JESSICA						
45936	75694	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -	194,30
				JESSICA						
45936	75694		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS	MES 04/2025 -	194,30
				JESSICA						
45936	75695	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	1.706,71
				EMANUEL						
45936	75695		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 04/2025 -	1.706,71
				EMANUEL						
45936	75697	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES 04/2025 -	155,99
				EMANUEL						
45936	75697		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS	FERIAS	MES 04/2025 -	155,99
				EMANUEL						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito		
45936	75698	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	136,54	
				EMANUEL										
45936	75698		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		136,54
				EMANUEL										
45936	75699	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-		3.764,40	
				CALMON										
45936	75699		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-			3.764,40
				CALMON										
45936	75701	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	293,24	
				CALMON										
45936	75701		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		293,24
				CALMON										
45936	75702	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	301,15	
				CALMON										
45936	75702		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		301,15
				CALMON										
45936	75703	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-		3.797,07	
				KENNEDY										
45936	75703		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-			3.797,07
				KENNEDY										
45936	75705	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	296,18	
				KENNEDY										
45936	75705		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		296,18
				KENNEDY										
45936	75706	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	303,76	
				KENNEDY										
45936	75706		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		303,76
				KENNEDY										
45936	75707	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-		158,61	
				JANAINE										
45936	75707		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-			158,61
				JANAINE										
45936	75709	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	15,63	
				JANAINE DE										
45936	75709		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		15,63
				JANAINE DE										
45936	75710	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	12,69	
				JANAINE										
45936	75710		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		12,69
				JANAINE										
45936	75711	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS						6.067,05	
45936	75711		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS							6.067,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
LUZIANIA,		30 de Abril de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito		
45936	75713	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	658,97	
				JULIANO										
45936	75713		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		658,97
				JULIANO										
45936	75714	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	485,36	
				JULIANO										
45936	75714		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		485,36
				JULIANO										
45936	75715	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-	6.178,00		
				VITORIA										
45936	75715		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-			6.178,00
				VITORIA										
45936	75717	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	674,50	
				VITORIA										
45936	75717		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		674,50
				VITORIA										
45936	75718	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	494,24	
				VITORIA										
45936	75718		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		494,24
				VITORIA										
45936	75719	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-	87,26		
				RAYARA										
45936	75719		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-			87,26
				RAYARA										
45936	75721	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	7,12	
				RAYARA NEVES										
45936	75721		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-		7,12
				RAYARA NEVES										
45936	75722	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	6,98	
				RAYARA										
45936	75722		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		6,98
				RAYARA										
45936	75723	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-	JOYCE	2.662,47	
45936	75723		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-	JOYCE		2.662,47
45936	75725	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	JOYCE	216,85
				LIMA DA										
45936	75725		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	04/2025	-	JOYCE	216,85
				LIMA DA										
45936	75726	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-	212,99	
				JOYCE										
45936	75726		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	04/2025	-		212,99
				JOYCE										
45936	75727	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	04/2025	-		2.850,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75727		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -		2.850,60
45936	75729	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - GLEYCIANE	235,47	
45936	75729		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - GLEYCIANE		235,47
45936	75730	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	228,04	
45936	75730		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -		228,04
45936	75881	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	336.583,29	
45936	75881		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025		336.583,29
45936	75882	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES	9,94	
45936	75882		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES		9,94
45936	75883	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES	227,75	
45936	75883		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES		227,75
45936	75884	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	168,35	
45936	75884		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025		168,35
45936	75885	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	153,48	
45936	75885		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025		153,48
45936	75886	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2025	293.120,59	
45936	75886		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2025		293.120,59
45936	75887	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR	955,53	
45936	75887		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR		955,53
45936	75888	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 04/2025	2.103,77	
45936	75888		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 04/2025		2.103,77
45936	75889	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 04/2025	26.523,34	
45936	75889		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 04/2025		26.523,34
45936	75890	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 04/2025	10.401,03	
45936	75890		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 04/2025		10.401,03
45936	75891	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES	76,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75891		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES		76,15
45936	75892	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 04/2025	934,10	
45936	75892		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 04/2025		934,10
45936	75893	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2025	165.668,36	
45936	75893		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2025		165.668,36
45936	75894	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES	1.287,64	
45936	75894		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES		1.287,64
45936	75895	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 04/2025	46.931,27	
45936	75895		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 04/2025		46.931,27
45936	75896	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2025	13.228,46	
45936	75896		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2025		13.228,46
45936	75897	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2025	1.653,39	
45936	75897		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2025		1.653,39
45936	75898	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES	9.519,53	
45936	75898		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES		9.519,53
45936	75899	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES	2.736,26	
45936	75899		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES		2.736,26
45936	75900	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES	226,48	
45936	75900		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES		226,48
45936	75901	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2025	123.748,96	
45936	75901		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2025		123.748,96
45936	75902	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES	0,01	
45936	75902		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES		0,01
45936	75903	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 04/2025	34.766,51	
45936	75903		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 04/2025		34.766,51
45936	75904	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2025	9.914,41	
45936	75904		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2025		9.914,41
45936	75905	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 04/2025	1.237,15	
45936	75905		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 04/2025		1.237,15
45936	75906	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO	223,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45936	75906		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO		223,50
45936	75907	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO	8,03	
45936	75907		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO		8,03
45936	75908	3.2.1.20.07.002		REFERENTE PROVISAO 130 SALARIO MES 04/2025	11.402,65	
45936	75908		2.1.1.02.13.002	REFERENTE PROVISAO 130 SALARIO MES 04/2025		11.402,65
45936	75909	3.2.1.20.03.001		REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2025	3,36	
45936	75909		2.1.1.02.07.001	REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2025		3,36
45936	75910	2.1.1.02.07.005		REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ FARIAS	0,01	
45936	75910		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ FARIAS		0,01
45936	75911	3.2.1.20.03.003		REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 04/2025	0,08	
45936	75911		2.1.1.02.07.003	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 04/2025		0,08
45936	75912	2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025	1.769,75	
45936	75912		2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -		1.769,75
45938	9904001	2.1.1.02.17.001		ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE ABR/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES	5.445.206,13	
45938	9904001		3.2.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE ABR/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES		5.445.206,13
45938	9904002	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 04/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO	328.850,04	
45938	9904002		1.1.2.02.01.001	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 04/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO		328.850,04
Total do dia:					13.180.275,44	13.180.275,44
Total da Empresa:					34.912.197,57	34.912.197,57
Total Geral:					34.912.197,57	34.912.197,57