

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44094	1202001	2.1.1.02.03.219		VALOR REF REC CONTRATO 01/2025 - IGGS EXAMES LABORAT.- VIG 12 MESES	1.440.000,00	
44094	1202001		2.1.1.02.03.218	VALOR REF REC CONTRATO 01/2025 - IGGS EXAMES LABORAT.- VIG 12 MESES		1.440.000,00
44094	1202002	2.1.1.02.03.221		VALOR REF REC CONTRATO 02/2025 - HEALTH - PROCTOLOGIA - VIG 12 MESES	144.000,00	
44094	1202002		2.1.1.02.03.220	VALOR REF REC CONTRATO 02/2025 - HEALTH - PROCTOLOGIA - VIG 12 MESES		144.000,00
44094	1202003	2.1.1.02.03.223		VALOR REF REC CONTRATO 03/2025 - ALAIDE - COSTUREIRA - VIG 12 MESES	10.000,00	
44094	1202003		2.1.1.02.03.222	VALOR REF REC CONTRATO 03/2025 - ALAIDE - COSTUREIRA - VIG 12 MESES		10.000,00
44094	1202004	2.1.1.02.03.225		VALOR REF REC CONTRATO 04/2025 - VGM ENDOSCOPIA - VIG 12 MESES	744.000,00	
44094	1202004		2.1.1.02.03.224	VALOR REF REC CONTRATO 04/2025 - VGM ENDOSCOPIA - VIG 12 MESES		744.000,00
44094	1202005	2.1.1.02.03.227		VALOR REF REC CONTRATO 05/2025 - GESTAO RT ENG CLINICA - VIG 12 MESES	19.200,00	
44094	1202005		2.1.1.02.03.226	VALOR REF REC CONTRATO 05/2025 - GESTAO RT ENG CLINICA - VIG 12 MESES		19.200,00
44094	1202006	2.1.1.02.03.201		VALOR REF REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO 01/2024	67.996,67	
44094	1202006		2.1.1.02.03.200	VALOR REF REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO 01/2024		67.996,67
44094	1202007	2.1.1.02.03.167		VALOR REF REC 5T.A. CONTRATO 08/2023 - TESLA	97.762,19	
44094	1202007		2.1.1.02.03.166	VALOR REF REC 5T.A. CONTRATO 08/2023 - TESLA		97.762,19
44094	1202008	2.1.1.02.03.164		VALOR REF ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES	2.940,00	
44094	1202008		2.1.1.02.03.165	VALOR REF ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES		2.940,00
44094	1202009	2.1.1.02.03.165		VALOR REF REC 3 T.A. DO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES	62.370,00	
44094	1202009		2.1.1.02.03.164	VALOR REF REC 3 T.A. DO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES		62.370,00
44094	1202010	2.1.1.02.03.212		VALOR REF ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 08/2024 - ALAIDE COSTUR	966,67	
44094	1202010		2.1.1.02.03.213	VALOR REF ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 08/2024 - ALAIDE COSTUR		966,67
44094	1202011	2.1.1.02.03.203		REC SALDO CONTRATO GLOBALTHINGS	880,00	
44094	1202011		2.1.1.02.03.202	REC SALDO CONTRATO GLOBALTHINGS		880,00
44094	1202012	2.1.1.02.03.107		REC. SALDO DO CONTRATO IBG GASES 02/2025	9.705,79	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44094	1202012		2.1.1.02.03.106	REC. SALDO DO CONTRATO IBG GASES 02/2025		9.705,79
44094	1202013	2.1.1.02.03.189		REC 1 T.A. DO CONTRADO 64/2023 - RENAL CARE - VIGENCIA 12M	815.400,00	
44094	1202013		2.1.1.02.03.188	REC 1 T.A. DO CONTRADO 64/2023 - RENAL CARE - VIGENCIA 12M		815.400,00
44229	70071	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE CORRECAO DE LANCAMENTO LOTE 69277 DE DESC. INSS SO	0,02	
44229	70071		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DE LANCAMENTO LOTE 69277 DE DESC. INSS SO		0,02
Total do dia:					3.415.221,34	3.415.221,34
LUZIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198848	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ 01/2025	61.169,15	
43880	19198848		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ 01/2025		61.169,15
43880	19198853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228806 OC 132777	2.880,00	
43880	19198853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228806 OC 132777		2.880,00
43880	19198854	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6747 OC 128682	1.379,60	
43880	19198854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6747 OC 128682		1.379,60
43880	19198855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18298 OC 132774	3.129,50	
43880	19198855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18298 OC 132774		3.129,50
43880	19198856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313878 OC 133533	1.081,75	
43880	19198856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313878 OC 133533		1.081,75
43880	19198857	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6785 OC 132767	84,80	
43880	19198857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6785 OC 132767		84,80
43880	19198867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17977 OC 132776	2.514,53	
43880	19198867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17977 OC 132776		2.514,53
43880	19198868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118187 OC 132773	2.730,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118187 OC 132773		2.730,00
43880	19198869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118771 OC 133215	1.448,60	
43880	19198869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118771 OC 133215		1.448,60
43880	19198870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 98 OC 132753	10.992,00	
43880	19198870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 98 OC 132753		10.992,00
43880	19198871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30484 OC 133245	1.060,35	
43880	19198871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30484 OC 133245		1.060,35
43880	19198872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44920 OC 132775	6.080,00	
43880	19198872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44920 OC 132775		6.080,00
43880	19198873	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 68149 OC 128683	592,00	
43880	19198873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 68149 OC 128683		592,00
43880	19198874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 489 OC 132752	1.479,00	
43880	19198874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 489 OC 132752		1.479,00
43880	19198888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2576 OC 133561	179,40	
43880	19198888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2576 OC 133561		179,40
43880	19198889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314686 OC 133239	723,46	
43880	19198889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314686 OC 133239		723,46
43880	19198890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222467 OC 132772	1.292,10	
43880	19198890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222467 OC 132772		1.292,10
43880	19198891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18035 OC 133293	1.680,00	
43880	19198891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18035 OC 133293		1.680,00
43880	19198892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118497 OC 132773	297,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118497 OC 132773		297,25
43880	19198901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12771 OC 132694	846,00	
43880	19198901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12771 OC 132694		846,00
43880	19198902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105946 OC 132766	70,00	
43880	19198902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105946 OC 132766		70,00
43880	19198903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106043 OC 133538	918,00	
43880	19198903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106043 OC 133538		918,00
43880	19198904	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 OC	2.328,22	
43880	19198904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 OC	3.414,58	
43880	19198904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 OC		5.742,80
43880	19198905	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6784 OC 132761	1.283,90	
43880	19198905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6784 OC 132761		1.283,90
43880	19198906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783 OC 132748	391,92	
43880	19198906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783 OC 132748	299,40	
43880	19198906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783 OC 132748		691,32
43880	19198923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 332994 OC 132770	1.162,20	
43880	19198923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 332994 OC 132770		1.162,20
43880	19198924	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120630 OC 132801	9.167,25	
43880	19198924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120630 OC 132801		9.167,25
43880	19198925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62058 OC 133241	1.150,00	
43880	19198925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62058 OC 133241		1.150,00
43880	19198926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118907 OC 133242	2.569,30	
43880	19198926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118907 OC 133242		2.569,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198934	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6748 OC 133532	1.050,00	
43880	19198934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6748 OC 133532		1.050,00
43880	19198935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35395 OC 133217	3.198,00	
43880	19198935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35395 OC 133217		3.198,00
43880	19198936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211849 OC 133292	1.815,00	
43880	19198936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211849 OC 133292		1.815,00
43880	19198937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211821 OC 133270	3.296,00	
43880	19198937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211821 OC 133270		3.296,00
43880	19198938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 490 OC 132755	307,20	
43880	19198938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 490 OC 132755		307,20
43880	19198939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301350 OC 132747	1.950,45	
43880	19198939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301350 OC 132747		1.950,45
43880	19198949	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6746 OC 133534	1.064,00	
43880	19198949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6746 OC 133534		1.064,00
43880	19198950	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1200 OC 132802	1.619,60	
43880	19198950	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1200 OC 132802	3.356,00	
43880	19198950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1200 OC 132802		4.975,60
43880	19198951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211781 OC 133238	4.569,00	
43880	19198951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211781 OC 133238		4.569,00
43880	19198952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 593166 OC 132771	5.245,07	
43880	19198952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 593166 OC 132771		5.245,07
43880	19198964	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	52.763,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		52.763,10
43880	19198976	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
43880	19198976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
43880	19199027	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
43880	19199027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
43880	19199028	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
43880	19199028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
43880	19199038	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
43880	19199038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
43880	19199061	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
43880	19199061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
43880	19199061		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785		96,66
43880	19199062	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
43880	19199062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
43880	19199063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.647,39	
43880	19199063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.647,39
43880	19199068	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
43880	19199068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199074	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178028	2.629,95	
43880	19199074		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
43880	19199089	2.1.1.02.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178028		
43880	19199089		1.1.1.02.02.012	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	890.685,13	
43880	19199089			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		890.685,13
43880	19199090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	8.945,00	
43880	19199090		1.1.1.02.02.012	SILVA DE OLIVEIRA 2		8.945,00
43880	19199364	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 2	2.098.000,34	
43880	19199364		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025		2.098.000,34
43880	19199365	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
43880	19199365		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025		527.601,42
43880	19199366	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0	1.193.899,53	
43880	19199366		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2025		1.193.899,53
43880	19199367	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0	1.193.899,53	
43880	19199367		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025		1.193.899,53
43880	19199385	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0	8.945,00	
43880	19199385		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8.945,00
43880	19199391	1.1.1.02.04.107		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	4.374.532,96	
43880	19199391		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		4.374.532,96
44134	2002001	2.9.1.02.01.001		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	2.098.000,34	
44134	2002001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		2.098.000,34
44134	2002002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
44134	2002002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
44134	2002003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES-GO		
44134	2002003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,53
44134	2002004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,53	
44134	2002004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,53
Total do dia:					15.551.309,95	15.551.309,95
LUZIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198885	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117936 OC	1.079,00	
43880	19198885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117936 OC		1.079,00
43880	19198887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106445 OC 133243	952,80	
43880	19198887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106445 OC 133243		952,80
43880	19198899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 769460 OC	976,56	
43880	19198899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 769460 OC		976,56
43880	19198910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117791 OC	3.300,25	
43880	19198910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117791 OC		3.300,25
43880	19198955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301660 OC 133358	398,00	
43880	19198955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301660 OC 133358		398,00
43880	19198975	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
43880	19198975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
43880	19198984	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0022/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	160,00	
43880	19198984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0022/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		160,00
43880	19198999	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.200,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 000082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
43880	19198999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.200,00
43880	19199018	2.1.1.02.03.146		LTDA 000082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253	4.167,04	
43880	19199018		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253		4.167,04
43880	19199019	2.1.1.02.03.128		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	5.773,84	
43880	19199019		2.1.1.02.01.004	2917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL		5.773,84
43880	19199033	3.2.1.40.15.007		2917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0012/2025 OC	80,00	
43880	19199033		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0012/2025 OC		80,00
43880	19199037	2.1.1.02.03.126		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.165,44	
43880	19199037		2.1.1.02.01.004	LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO		22.165,44
43880	19199054	3.2.1.30.03.019		LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E	2.139,00	
43880	19199054		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA EMPRESARIAL 140 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		2.139,00
43880	19199055	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E		
				CONSULTORIA EMPRESARIAL 140 OC FORNECEDORES DE		
43880	19199055		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS	140,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0011/2025 OC		140,00
43880	19199076	2.1.1.02.03.118		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	13.174,37	
43880	19199076		2.1.1.02.01.004	SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36246 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		13.174,37
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE		
				SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36246 OC FORNECEDORES DE		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DIVERSOS	2.492,50	
				PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 04/02/2025	1.492,99	
				PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SUPERMED COMERCIO E		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/02/2025	290,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 04/02/2025	7.780,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	2.373,00	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	2.323,60	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	5.488,80	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		LTDA 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SUPERMED COMERCIO E	902,53	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 CENTRO OESTE COMERCIO E	550,80	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	563,50	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	135,60	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS EIRELI 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	17.384,04	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS EIRELI 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SUPERMED COMERCIO E	5.249,76	
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/02/2025		
43880	19199077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	658,04	
43880	19199077		1.1.1.02.02.012	HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		
43880	19199077		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8777 C/C N? 242		47.685,16
43880	19199091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	140,00	
43880	19199091		1.1.1.02.02.012	COSTA LEMOS 0011/2025		
43880	19199091		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		140,00
43880	19199092	2.1.1.02.01.004		COSTA LEMOS 0011/2025		
43880	19199092		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	80,00	
43880	19199092		1.1.1.02.02.012	COSTA LEMOS 0012/2025		
43880	19199092		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		80,00
43880	19199093	2.1.1.02.01.004		COSTA LEMOS 0012/2025		
43880	19199093		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	160,00	
43880	19199093		1.1.1.02.02.012	COSTA LEMOS 0022/2025		
43880	19199093		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		160,00
43880	19199094	2.1.1.02.01.001		COSTA LEMOS 0022/2025		
43880	19199094		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.464,84	
43880	19199094		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5109		
43880	19199095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	761,91	
43880	19199095		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5108		
43880	19199095		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		761,91
43880	19199095		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5108		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5098	39,00	
43880	19199096		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5098		39,00
43880	19199097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097	288,48	
43880	19199097		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097		288,48
43880	19199098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5096	275,48	
43880	19199098		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5096		275,48
43880	19199099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5095	1.464,84	
43880	19199099		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5095		1.464,84
43880	19199100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5094	761,91	
43880	19199100		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5094		761,91
43880	19199101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5092	1.464,84	
43880	19199101		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5092		1.464,84
43880	19199102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5091	1.464,84	
43880	19199102		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5091		1.464,84
43880	19199103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6.102	1.096,39	
43880	19199103		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6.102		1.096,39
43880	19199104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5204	761,91	
43880	19199104		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5204		761,91
43880	19199105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5129	183,81	
43880	19199105		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5129		183,81
43880	19199106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5128	205,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199106		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5128		205,16
43880	19199107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5127	1.096,39	
43880	19199107		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5127		1.096,39
43880	19199108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5126	1.096,39	
43880	19199108		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5126		1.096,39
43880	19199109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5125	1.096,39	
43880	19199109		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5125		1.096,39
43880	19199110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5124	761,91	
43880	19199110		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5124		761,91
43880	19199111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5123	1.096,39	
43880	19199111		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5123		1.096,39
43880	19199112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5122	632,38	
43880	19199112		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5122		632,38
43880	19199113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121	518,53	
43880	19199113		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121		518,53
43880	19199114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5120	13,00	
43880	19199114		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5120		13,00
43880	19199115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5119	26,00	
43880	19199115		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5119		26,00
43880	19199116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5118	13,00	
43880	19199116		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5118		13,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5117	39,00	
43880	19199117		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5117		39,00
43880	19199118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5116	13,00	
43880	19199118		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5116		13,00
43880	19199119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5115	52,00	
43880	19199119		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5115		52,00
43880	19199120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5114	13,00	
43880	19199120		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5114		13,00
43880	19199121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5113	13,00	
43880	19199121		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5113		13,00
43880	19199122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112	86,86	
43880	19199122		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112		86,86
43880	19199123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5111	163,74	
43880	19199123		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5111		163,74
43880	19199124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5110	163,74	
43880	19199124		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5110		163,74
43880	19199125	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	596,91	
43880	19199125		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		596,91
43880	19199126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 97	6.647,39	
43880	19199126		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 97		6.647,39

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5093	1.096,39	
43880	19199127		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5093		1.096,39
43880	19199128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5211	46,02	
43880	19199128		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5211		46,02
43880	19199129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5210	443,88	
43880	19199129		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5210		443,88
43880	19199130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5209	52,00	
43880	19199130		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5209		52,00
43880	19199131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5208	39,00	
43880	19199131		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5208		39,00
43880	19199132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5207	1.096,39	
43880	19199132		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5207		1.096,39
43880	19199133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5205	1.168,41	
43880	19199133		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5205		1.168,41
43880	19199386	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	76.379,68	
43880	19199386		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		76.379,68
44229	70301	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA ME	799,82	
44229	70301		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA ME		799,82
44229	70302	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - R	151,80	
44229	70302		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - R		151,80
44229	70303	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BAT	1.012,00	
44229	70303		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BAT		1.012,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70304	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA ME	1.930,02	
44229	70304		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA ME		1.930,02
44229	70305	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA	1,00	
44229	70305		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA		1,00
44229	70306	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA M	32,60	
44229	70306		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA M		32,60
44229	70307	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA MEIRELE	22,63	
44229	70307		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA MEIRELE		22,63
44229	70308	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BAT	12,14	
44229	70308		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BAT		12,14
Total do dia:					219.627,67	219.627,67
LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198877	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 31050 OC 133453	353,62	
43880	19198877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 31050 OC 133453		353,62
43880	19198882	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1286 OC 132803	14.569,20	
43880	19198882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1286 OC 132803		14.569,20
43880	19198893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212469 OC 133907	8.162,00	
43880	19198893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212469 OC 133907		8.162,00
43880	19198897	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 107 OC 133258	1.743,00	
43880	19198897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 107 OC 133258		1.743,00
43880	19198917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1790 OC 133240	518,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1790 OC 133240		518,40
43880	19198929	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 106 OC 133250	2.255,15	
43880	19198929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 106 OC 133250		2.255,15
43880	19198944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3058 OC 133244	820,00	
43880	19198944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3058 OC 133244		820,00
43880	19198965	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
43880	19198965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
43880	19198966	2.1.1.02.03.212		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
43880	19198966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
43880	19198967	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117,80	
43880	19198967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		117,80
43880	19198980	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	
43880	19198980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.999,00
43880	19198989	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 31788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
43880	19198989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 31788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
43880	19198990	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
43880	19198990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
43880	19199005	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.552,43	
43880	19199005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.552,43

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199006	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DOUGLAS FERNANDES HONORATO 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.900,00	
43880	19199006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOUGLAS FERNANDES HONORATO 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.900,00
43880	19199021	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.276,00	
43880	19199021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.276,00
43880	19199029	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
43880	19199029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
43880	19199030	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
43880	19199030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
43880	19199039	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	210,00	
43880	19199039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		210,00
43880	19199040	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 29576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.546,57	
43880	19199040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 29576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.546,57
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	6.174,95	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	1.687,50	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	4.525,00	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	4.020,70	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025	1.550,00	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	6.305,00	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	10.888,75	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	4.425,68	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025	180,00	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 C.A. HOSPITALAR LTDA 05/02/2025	1.485,38	
43880	19199078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	4.325,00	
43880	19199078		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8793 C/C N? 242		45.567,96
43880	19199134	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2025	383.818,22	
43880	19199134		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2025		383.818,22
43880	19199135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021	196,81	
43880	19199135		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021		196,81
43880	19199136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4968	1.096,39	
43880	19199136		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4968		1.096,39
43880	19199137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4969	275,48	
43880	19199137		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4969		275,48
43880	19199138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4970	13,00	
43880	19199138		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4970		13,00
43880	19199139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4971	761,91	
43880	19199139		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4971		761,91
43880	19199140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4972	164,24	
43880	19199140		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4972		164,24
43880	19199141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4974	102,00	
43880	19199141		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4974		102,00
43880	19199142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4975	102,00	
43880	19199142		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4975		102,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976	187,63	
43880	19199143		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976		187,63
43880	19199144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4977	102,00	
43880	19199144		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4977		102,00
43880	19199145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4978	761,91	
43880	19199145		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4978		761,91
43880	19199146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979	1.260,63	
43880	19199146		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979		1.260,63
43880	19199147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4980	102,00	
43880	19199147		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4980		102,00
43880	19199148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4981	102,00	
43880	19199148		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4981		102,00
43880	19199149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4982	1.464,84	
43880	19199149		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4982		1.464,84
43880	19199150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4983	163,74	
43880	19199150		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4983		163,74
43880	19199151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4984	266,94	
43880	19199151		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4984		266,94
43880	19199152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4985	26,00	
43880	19199152		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4985		26,00
43880	19199153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4986	39,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199153		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4986		39,00
43880	19199154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4987	26,00	
43880	19199154		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4987		26,00
43880	19199155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4988	761,91	
43880	19199155		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4988		761,91
43880	19199156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4989	125,00	
43880	19199156		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4989		125,00
43880	19199157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4990	39,00	
43880	19199157		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4990		39,00
43880	19199158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4991	299,90	
43880	19199158		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4991		299,90
43880	19199159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4992	1.464,84	
43880	19199159		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4992		1.464,84
43880	19199160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5000	1.464,84	
43880	19199160		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5000		1.464,84
43880	19199161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5001	102,00	
43880	19199161		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5001		102,00
43880	19199162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5003	253,94	
43880	19199162		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5003		253,94
43880	19199163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5005	102,00	
43880	19199163		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5005		102,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5006	330,58	
43880	19199164		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5006		330,58
43880	19199165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5007	26,00	
43880	19199165		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5007		26,00
43880	19199166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5008	102,00	
43880	19199166		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5008		102,00
43880	19199167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5009	102,00	
43880	19199167		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5009		102,00
43880	19199168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5010	102,00	
43880	19199168		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5010		102,00
43880	19199169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5011	179,08	
43880	19199169		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5011		179,08
43880	19199170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5012	761,91	
43880	19199170		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5012		761,91
43880	19199171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5013	1.550,19	
43880	19199171		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5013		1.550,19
43880	19199172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014	761,91	
43880	19199172		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014		761,91
43880	19199173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015	761,91	
43880	19199173		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015		761,91
43880	19199174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5016	26,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199174		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5016		26,00
43880	19199175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5017	13,00	
43880	19199175		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5017		13,00
43880	19199176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5018	52,00	
43880	19199176		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5018		52,00
43880	19199177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5019	30,68	
43880	19199177		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5019		30,68
43880	19199178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5020	148,40	
43880	19199178		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5020		148,40
43880	19199179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOUGLAS FERNANDES HONORATO 19	3.900,00	
43880	19199179		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOUGLAS FERNANDES HONORATO 19		3.900,00
43880	19199337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/02/2025	20.999,00	
43880	19199337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/02/2025		19.707,55
43880	19199337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 40		314,99
43880	19199337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 40		976,46
43880	19199387	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	469.769,34	
43880	19199387		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		469.769,34
Total do dia:					1.054.929,07	1.054.929,07
LUZIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43669	19068170	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	445,86	
43669	19068170		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		445,86
43669	19068171	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	481,71	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43669	19068171		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		481,71
43669	19068174	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	165,61	
43669	19068174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		165,61
43669	19068175	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	142,50	
43669	19068175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		142,50
43669	19068176	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	3.550,00	
43669	19068176		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		3.550,00
43880	19198876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43119 OC	1.515,17	
43880	19198876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43119 OC		1.515,17
43880	19198878	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 108 OC 132768	2.937,10	
43880	19198878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 108 OC 132768		2.937,10
43880	19198879	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6285 OC	11.798,30	
43880	19198879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6285 OC		11.798,30
43880	19198895	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 111 OC	1.454,25	
43880	19198895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 111 OC		1.454,25
43880	19198940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 121 OC 133246	1.195,00	
43880	19198940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 121 OC 133246		1.195,00
43880	19198954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12915 OC 133908	800,00	
43880	19198954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12915 OC 133908		800,00
43880	19198958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211117 OC	1.945,00	
43880	19198958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211117 OC		1.945,00
43880	19198963	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.790,90	
43880	19198963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.790,90
43880	19198978	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3586 OC	5.358,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
43880	19198978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
43880	19198979	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.932,51	
43880	19198979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.932,51
43880	19198988	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 32765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.690,70	
43880	19198988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 32765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.690,70
43880	19199004	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
43880	19199004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
43880	19199026	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	127.207,80	
43880	19199026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		127.207,80
43880	19199067	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
43880	19199067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
43880	19199180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494	2.800,00	
43880	19199180		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494		2.800,00
43880	19199181	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 210397	2.461,00	
43880	19199181		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 210397		2.461,00
43880	19199182	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 211021	5.458,00	
43880	19199182		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 211021		5.458,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA	5.488,80	
43880	19199183		1.1.1.02.02.012	PROD HOSP LTDA 120295		5.488,80
43880	19199184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ	183,00	
43880	19199184		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 87		183,00
43880	19199185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ	2.200,00	
43880	19199185		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 88		2.200,00
43880	19199186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA	824,00	
43880	19199186		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210392		824,00
43880	19199187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.130,50	
43880	19199187		1.1.1.02.02.012	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112597		1.130,50
43880	19199188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE	1.200,46	
43880	19199188		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6727		1.200,46
43880	19199189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA	1.206,00	
43880	19199189		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211022		1.206,00
43880	19199190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL.	1.295,00	
43880	19199190		1.1.1.02.02.012	SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206593		1.295,00
43880	19199191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ	623,00	
43880	19199191		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 86		623,00
43880	19199338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO	517,50	
43880	19199338		1.1.1.02.02.012	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/02/2025		517,50
43880	19199339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE	776.541,67	
				INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 06/02/2025		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 06/02/2025		728.784,37
43880	19199339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423		11.648,12
43880	19199339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423		36.109,18
43880	19199340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 06/02/2025	2.000,00	
43880	19199340		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 06/02/2025		2.000,00
43880	19199388	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	756.171,63	
43880	19199388		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		756.171,63
Total do dia:					1.781.711,53	1.781.711,53
LUZIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43669	19068172	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3059 SÉRIE 1	4,52	
43669	19068172		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3059 SÉRIE 1		4,52
43669	19068173	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3059 SÉRIE 1	2,73	
43669	19068173		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3059 SÉRIE 1		2,73
43830	2002001	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765591 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002001		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765591 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002002	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765592 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002002		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765592 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002003	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765593 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002003		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765593 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002004	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765594 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002004		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765594 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002005	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765595 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002005		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765595 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002006	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765596 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002006		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765596 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002007	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765597 - AUDIT - 45695	363,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43830	2002007		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765597 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002008	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765598 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002008		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765598 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002009	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765599 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002009		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765599 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002010	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765600 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002010		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765600 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002011	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765601 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002011		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765601 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002012	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765602 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002012		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765602 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002013	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765603 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002013		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765603 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002014	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765604 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002014		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765604 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002015	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765605 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002015		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765605 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002016	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765606 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002016		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765606 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002017	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765607 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002017		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765607 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002018	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765608 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002018		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765608 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002019	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765609 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002019		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765609 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002020	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765610 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002020		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765610 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002021	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765611 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002021		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765611 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002022	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765612 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002022		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765612 - AUDIT - 45695		363,51

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43830	2002023	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765613 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002023		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765613 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002024	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765614 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002024		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765614 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002025	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765615 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002025		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765615 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002026	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765616 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002026		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765616 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002027	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765617 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002027		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765617 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002028	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765618 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002028		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765618 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002029	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765619 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002029		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765619 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002030	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765620 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002030		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765620 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002031	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765621 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002031		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765621 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002032	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765622 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002032		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765622 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002033	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765623 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002033		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765623 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002034	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765624 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002034		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765624 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002035	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765625 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002035		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765625 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002036	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765626 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002036		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765626 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002037	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765627 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002037		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765627 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002038	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765628 - AUDIT - 45695	363,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43830	2002038		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765628 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002039	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765629 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002039		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765629 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002040	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765630 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002040		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765630 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002041	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765631 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002041		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765631 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002042	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765633 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002042		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765633 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002043	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765635 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002043		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765635 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002044	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765650 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002044		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765650 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002045	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765651 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002045		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765651 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002046	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765652 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002046		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765652 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002047	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765653 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002047		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765653 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002048	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765655 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002048		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765655 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002049	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765657 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002049		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765657 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002050	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765664 - AUDIT - 45695	363,51	
43830	2002050		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765664 - AUDIT - 45695		363,51
43830	2002051	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PARA OBESO - 765671 - AUDIT - 45695	708,30	
43830	2002051		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PARA OBESO - 765671 - AUDIT - 45695		708,30
43830	2002052	1.9.1.02.02.004		VALOR REF POLTR AUDITORIO PORT. MOB. REDUZIDA - 765672 - AUDIT - 45695	708,30	
43830	2002052		2.9.1.02.02.004	VALOR REF POLTR AUDITORIO PORT. MOB. REDUZIDA - 765672 - AUDIT - 45695		708,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43830	2002053	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812059 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002053		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812059 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002054	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812060 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002054		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812060 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002055	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812061 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002055		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812061 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002056	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812062 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002056		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812062 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002057	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812063 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002057		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812063 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002058	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812064 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002058		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812064 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002059	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812065 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002059		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812065 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002060	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812066 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002060		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812066 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002061	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812067 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002061		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812067 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002062	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812068 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002062		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812068 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002063	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812069 - AUDIT - 45695	398,31	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43830	2002063		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812069 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002064	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812070 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002064		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812070 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002065	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812071 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002065		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812071 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002066	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO DUPLO C/ 06 PORTAS - 1812160 - AUDIT - 45695	309,79	
43830	2002066		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO DUPLO C/ 06 PORTAS - 1812160 - AUDIT - 45695		309,79
43830	2002067	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO DUPLO C/ 06 PORTAS - 1812161 - AUDIT - 45695	309,79	
43830	2002067		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO DUPLO C/ 06 PORTAS - 1812161 - AUDIT - 45695		309,79
43830	2002068	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812129 - AUDIT - 45695	243,41	
43830	2002068		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812129 - AUDIT - 45695		243,41
43830	2002069	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812130 - AUDIT - 45695	243,41	
43830	2002069		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812130 - AUDIT - 45695		243,41
43830	2002070	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812131 - AUDIT - 45695	243,41	
43830	2002070		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812131 - AUDIT - 45695		243,41
43830	2002071	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812132 - AUDIT - 45695	243,41	
43830	2002071		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812132 - AUDIT - 45695		243,41
43830	2002072	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812133 - AUDIT - 45695	243,41	
43830	2002072		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812133 - AUDIT - 45695		243,41
43830	2002073	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812134 - AUDIT - 45695	243,41	
43830	2002073		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812134 - AUDIT - 45695		243,41
43830	2002074	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812135 - AUDIT - 45695	243,41	
43830	2002074		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812135 - AUDIT - 45695		243,41
43830	2002075	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812109 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002075		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812109 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002076	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812110 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002076		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812110 - AUDIT - 45695		398,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43830	2002077	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812111 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002077		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812111 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002078	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812112 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002078		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812112 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002079	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812113 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002079		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812113 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002080	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812114 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002080		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812114 - AUDIT - 45695		398,31
43830	2002081	1.9.1.02.02.004		VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812115 - AUDIT - 45695	398,31	
43830	2002081		2.9.1.02.02.004	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812115 - AUDIT - 45695		398,31
43880	19198941	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC 133257	1.599,60	
43880	19198941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC 133257		1.599,60
43880	19198974	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.498,60	
43880	19198974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.498,60
43880	19198997	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
43880	19198997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
43880	19199044	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
43880	19199044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
43880	19199079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8828 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/02/2025	518,40	
43880	19199079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	1.081,75	
43880	19199079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8828 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 07/02/2025	1.050,00	
43880	19199079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8828 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 07/02/2025	1.379,60	
43880	19199079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	723,46	
43880	19199079		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8828 C/C N? 242		4.753,21
43880	19199192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000997	13.498,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199192		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000997		13.498,60
43880	19199193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510	5.742,80	
43880	19199193		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510		5.742,80
43880	19199194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001003	110,00	
43880	19199194		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001003		110,00
43880	19199195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000988	170,19	
43880	19199195		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000988		170,19
43880	19199335	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2025	5.742,80	
43880	19199335		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2025		5.742,80
43880	19199389	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	18.532,00	
43880	19199389		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		18.532,00
44229	70309	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS	6.553,38	
44229	70309		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS		6.553,38
44229	70310	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - A	331,12	
44229	70310		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - A		331,12
44229	70311	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA	5.027,73	
44229	70311		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA		5.027,73
44229	70312	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2	331,12	
44229	70312		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2		331,12
44229	70313	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2	457,07	
44229	70313		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2		457,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70314	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ANA P	1,00	
44229	70314		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ANA P		1,00
44229	70315	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS	221,64	
44229	70315		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS		221,64
44229	70316	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS LOPES	2.497,01	
44229	70316		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS LOPES		2.497,01
44229	70317	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS	616,82	
44229	70317		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS		616,82
44229	70318	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA	26,48	
44229	70318		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA		26,48
Total do dia:					109.880,36	109.880,36
LUZIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198942	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5339 OC	176,11	
43880	19198942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5339 OC		176,11
43880	19198953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2602 OC 134385	3.487,50	
43880	19198953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2602 OC 134385		3.487,50
43880	19199012	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	575,04	
43880	19199012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		575,04
43880	19199013	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-1/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	260,55	
43880	19199013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-1/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		260,55

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199015	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.520,00	
43880	19199015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.520,00
43880	19199016	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.240,00	
43880	19199016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.240,00
43880	19199017	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-1/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
43880	19199017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-1/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10
43880	19199036	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72.700,00	
43880	19199036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72.700,00
43880	19199046	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.950,00	
43880	19199046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.950,00
43880	19199047	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.499,90	
43880	19199047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.499,90
43880	19199048	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.447,50	
43880	19199048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.447,50
43880	19199050	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	223.359,93	
43880	19199050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		217.483,59
43880	19199050		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473		5.876,34
43880	19199051	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5425 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	350,00	
43880	19199051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5425 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		350,00
43880	19199053	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	172.921,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		172.921,00
43880	19199056	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0028/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
43880	19199056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0028/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
43880	19199072	2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105.561,00	
43880	19199072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105.561,00
43880	19199075	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.300,00	
43880	19199075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.300,00
43880	19199080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8829 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/02/2025	1.064,00	
43880	19199080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8829 RAIZEN S.A 10/02/2025	3.690,70	
43880	19199080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8829 LM NET LTDA 10/02/2025	1.750,00	
43880	19199080		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8829 C/C N? 242		6.504,70
43880	19199196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0028/2025	110,00	
43880	19199196		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0028/2025		110,00
43880	19199197	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 26312	263,12	
43880	19199197		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 26312		263,12
43880	19199198	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 296063	2.960,63	
43880	19199198		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 296063		2.960,63
43880	19199341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/02/2025	217.483,58	
43880	19199341		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/02/2025		203.746,94
43880	19199341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473		3.350,40
43880	19199341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473		10.386,24

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/02/2025	13.174,37	
43880	19199342		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/02/2025		12.364,15
43880	19199342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36246		197,62
43880	19199342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36246		612,60
43880	19199343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10/02/2025	72.700,00	
43880	19199343		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10/02/2025		72.700,00
43880	19199390	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	298.649,54	
43880	19199390		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		298.649,54
Total do dia:					1.328.940,57	1.328.940,57
LUZIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198911	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5353 OC	1.096,39	
43880	19198911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5353 OC		1.096,39
43880	19198930	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5351 OC	148,40	
43880	19198930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5351 OC		148,40
43880	19198998	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0024/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	99,95	
43880	19198998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0024/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		99,95
43880	19199024	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.050,00	
43880	19199024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.050,00
43880	19199045	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,38	
43880	19199045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,38
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 MED CENTER COMERCIAL LTDA 11/02/2025	5.245,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/02/2025	1.515,17	
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11/02/2025	1.046,50	
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11/02/2025	2.777,56	
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/02/2025	560,00	
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11/02/2025	1.092,00	
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/02/2025	1.945,00	
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/02/2025	2.880,00	
43880	19199081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8835 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/02/2025	6.207,00	
43880	19199081		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8835 C/C N? 242		23.268,30
43880	19199199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510	5.742,80	
43880	19199199		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510		5.742,80
43880	19199200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 723	1.050,00	
43880	19199200		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 723		1.050,00
43880	19199201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0024/2025	99,95	
43880	19199201		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0024/2025		99,95
43880	19199202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001089	200,38	
43880	19199202		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001089		200,38
43880	19199344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 11/02/2025	11.798,30	
43880	19199344		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 11/02/2025		11.798,30
43880	19199375	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	42.159,73	
43880	19199375		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		42.159,73
44229	70319	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILV	607,20	
44229	70319		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 -		607,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70320	1.1.2.02.10.005		FERNANDA DA SILV		
44229	70320		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 02/2025 -	51,07	
44229	70321	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 02/2025 -		51,07
44229	70321		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - F	151,80	
44229	70322	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - F		151,80
44229	70322		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA	161,92	
44229	70323	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA		161,92
44229	70323		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILV	785,02	
44229	70324	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILV		785,02
44229	70324		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - FERNA	1,00	
44229	70325	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - FERNA		1,00
44229	70325		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SIL	16,25	
44229	70326	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SIL		16,25
44229	70326		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILVA ARA	5,20	
44229	70327	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILVA ARA		5,20
44229	70327		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA	12,14	
44229	70328	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA		12,14
44229	70328		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA S	717,85	
44229	70329	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA S		717,85
44229	70329		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - P	151,80	
44229	70330	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - P		151,80
44229	70330			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	202,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70330		2.1.1.02.05.003	02/2025 - PAULO CES VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CES		202,40
44229	70331	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA S	485,76	
44229	70331		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA S		485,76
44229	70332	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - PAULO	1,00	
44229	70332		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - PAULO		1,00
44229	70333	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA	65,21	
44229	70333		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA		65,21
44229	70334	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA SILVA	57,42	
44229	70334		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA SILVA		57,42
44229	70335	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CES	12,14	
44229	70335		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CES		12,14
Total do dia:					90.399,76	90.399,76
LUZIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198977	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 41527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
43880	19198977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 41527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
43880	19199000	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.019,00	
43880	19199000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.019,00
43880	19199020	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
43880	19199020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
43880	19199023	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE	1.040,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199023		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 178718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.040,00
43880	19199049	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 178718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
43880	19199049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0027/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
43880	19199073	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0026/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
43880	19199073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0026/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
43880	19199082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/02/2025	2.160,00	
43880	19199082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8867 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 12/02/2025	1.447,50	
43880	19199082		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8867 C/C N? 242		3.607,50
43880	19199203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2025	60,00	
43880	19199203		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2025		60,00
43880	19199204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0027/2025	140,00	
43880	19199204		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0027/2025		140,00
43880	19199205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-1/25	260,55	
43880	19199205		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-1/25		260,55
43880	19199206	3.2.1.30.03.028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5052	100,00	
43880	19199206		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5052		100,00
43880	19199207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-1/25	636,10	
43880	19199207		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-1/25		636,10
43880	19199208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0026/2025	80,00	
43880	19199208		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0026/2025		80,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 12/02/2025	4.063,85	
43880	19199345		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 12/02/2025		3.834,23
43880	19199345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 191247		40,64
43880	19199345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 191247		188,98
43880	19199376	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	8.718,38	
43880	19199376		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8.718,38
Total do dia:					93.105,38	93.105,38
LUZIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198875	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 127 OC 133258	880,00	
43880	19198875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 127 OC 133258		880,00
43880	19198881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5340 OC	936,58	
43880	19198881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5340 OC		936,58
43880	19198914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352 OC	113,80	
43880	19198914	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352 OC	1.351,04	
43880	19198914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352 OC		1.464,84
43880	19198916	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 128 OC 133250	2.175,60	
43880	19198916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 128 OC 133250		2.175,60
43880	19198920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350 OC	113,80	
43880	19198920	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350 OC	1.351,04	
43880	19198920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350 OC		1.464,84
43880	19198931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403068 OC 134565	1.118,65	
HEL - HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - 37.678.845/0002-21						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403068 OC 134565		1.118,65
43880	19199002	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0031/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
43880	19199002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0031/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
43880	19199025	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
43880	19199025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
43880	19199209	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 17653	5.341,00	
43880	19199209		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 17653		5.341,00
43880	19199210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2025	30,00	
43880	19199210		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2025		30,00
43880	19199211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0031/2025	80,60	
43880	19199211		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0031/2025		80,60
43880	19199212	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1186096	11.860,96	
43880	19199212		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1186096		11.860,96
43880	19199213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117936	1.079,00	
43880	19199213		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117936		1.079,00
43880	19199214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105947	711,20	
43880	19199214		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105947		711,20
43880	19199215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783	691,32	
43880	19199215		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783		691,32
43880	19199216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 332994	1.162,20	
43880	19199216		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG		1.162,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199217	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR 332994		
43880	19199217		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105946	70,00	
43880	19199218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105946		70,00
43880	19199218		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17977	2.514,53	
43880	19199346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17977		2.514,53
43880	19199346		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 13/02/2025	127.207,80	
43880	19199347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 13/02/2025		127.207,80
43880	19199347		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 13/02/2025	30.932,51	
43880	19199372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 13/02/2025		30.932,51
43880	19199372		3.2.1.30.03.028	P.CONTAS REF.DOC:5052. DOC:5052. F:AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTI	100,00	
43880	19199377	1.1.1.02.02.012		P.CONTAS REF.DOC:5052. DOC:5052. F:AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTI		100,00
43880	19199377		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	181.681,12	
43880	19199377			RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		181.681,12
Total do dia:					371.613,35	371.613,35
LUZIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43669	19068168	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,00	
43669	19068168		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,00
43669	19068169	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,00	
43669	19068169		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,00
43880	19198846	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO (SANEAGO MATRIZ)	83,72	
43880	19198846		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO (SANEAGO MATRIZ)		83,72
43880	19198847	3.2.1.40.18.006		SEDE - MAT USO CONSUMO (GRAN COFFEE)	352,00	
43880	19198847		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT USO CONSUMO (GRAN COFFEE)		352,00
43880	19198849	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELLI	3.718,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198849		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELLI		3.718,10
43880	19198850	1.1.1.02.02.012		ESTORNO REEMBOLSO ROBSON	15,00	
43880	19198850		3.2.1.40.15.007	ESTORNO REEMBOLSO ROBSON		15,00
43880	19198851	1.1.1.02.02.012		CRED TEV BORD. 9050	12.726,38	
43880	19198851		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 9050		12.726,38
43880	19198852	1.1.1.02.02.012		CRED TEV BORD. 9052	284,59	
43880	19198852		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 9052		284,59
43880	19198898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214013 OC 134740	2.794,00	
43880	19198898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214013 OC 134740		2.794,00
43880	19198909	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121611 OC 132801	1.583,55	
43880	19198909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121611 OC 132801		1.583,55
43880	19198970	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
43880	19198970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
43880	19199014	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0029/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	304,06	
43880	19199014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0029/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		304,06
43880	19199069	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
43880	19199069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
43880	19199083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9025 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 14/02/2025	1.479,00	
43880	19199083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9025 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 14/02/2025	307,20	
43880	19199083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9025 VENCIO E ANASENKO LTDA 14/02/2025	350,00	
43880	19199083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9025 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 14/02/2025	592,00	
43880	19199083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9025 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/02/2025	1.292,10	
43880	19199083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9025 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/02/2025	10.253,97	
43880	19199083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/02/2025	846,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 14 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43880	19199083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9025 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 14/02/2025	179,40
43880	19199083		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9025 C/C N? 242	15.299,67
43880	19199219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0029/2025	304,06
43880	19199219		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0029/2025	304,06
43880	19199220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 41527	3.100,00
43880	19199220		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 41527	3.100,00
43880	19199221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 7	3.240,00
43880	19199221		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 7	3.240,00
43880	19199222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17765	100,00
43880	19199222		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17765	100,00
43880	19199223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117791	3.003,00
43880	19199223		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117791	3.003,00
43880	19199224	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 252349	2.523,49
43880	19199224		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 252349	2.523,49
43880	19199225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17764	100,00
43880	19199225		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17764	100,00
43880	19199226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920	6.080,00
43880	19199226		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920	6.080,00
43880	19199336	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2025	6.080,00
43880	19199336		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2025	6.080,00
43880	19199378	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	18.798,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199378		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		18.798,07
43880	19199394	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	13.010,97	
43880	19199394		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		13.010,97
44229	70336	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SANT	2.177,01	
44229	70336		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SANT		2.177,01
44229	70337	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - A	298,77	
44229	70337		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - A		298,77
44229	70338	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATR	1.188,08	
44229	70338		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATR		1.188,08
44229	70339	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 02/2025 - ANA	97,51	
44229	70339		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 02/2025 - ANA		97,51
44229	70340	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 02/2025	226,40	
44229	70340		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 02/2025		226,40
44229	70341	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ANA B	1,00	
44229	70341		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ANA B		1,00
44229	70342	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SAN	190,21	
44229	70342		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SAN		190,21
44229	70343	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SANTOS RE	578,73	
44229	70343		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SANTOS RE		578,73
44229	70344	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SAN	540,06	
44229	70344		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SAN		540,06
44229	70345	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATR	23,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70345		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATR		23,90
44229	70407	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE DIFERENCA DE PROVISAO DE RESCISAO DE FGTS ENTRE E-	0,01	
44229	70407		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA DE PROVISAO DE RESCISAO DE FGTS ENTRE E-		0,01
Total do dia:					99.070,34	99.070,34
LUZIANIA,		15 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70346	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNANDE	984,09	
44229	70346		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNANDE		984,09
44229	70347	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 02/2025 -	34,82	
44229	70347		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 02/2025 -		34,82
44229	70348	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - L	303,60	
44229	70348		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - L		303,60
44229	70349	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA F	607,20	
44229	70349		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA F		607,20
44229	70350	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - LETIC	1,00	
44229	70350		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - LETIC		1,00
44229	70351	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNAND	96,57	
44229	70351		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNAND		96,57
44229	70352	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNANDES E S	78,72	
44229	70352		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNANDES E S		78,72
44229	70353	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA F	24,28	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70353		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA F		24,28
Total do dia:					2.130,28	2.130,28
LUZIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399 OC	26,00	
43880	19198863	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399 OC	13,00	
43880	19198863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399 OC		39,00
43880	19198865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411 OC	13,00	
43880	19198865	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411 OC	13,00	
43880	19198865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411 OC		26,00
43880	19198866	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5412 OC	1.464,84	
43880	19198866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5412 OC		1.464,84
43880	19198886	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512 OC	2.213,56	
43880	19198886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512 OC	1.707,29	
43880	19198886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512 OC		3.920,85
43880	19198912	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5397 OC	216,82	
43880	19198912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5397 OC		216,82
43880	19198913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391 OC	13,00	
43880	19198913	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391 OC	13,00	
43880	19198913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391 OC		26,00
43880	19198915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5406 OC	39,00	
43880	19198915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5406 OC		39,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398 OC	102,92	
43880	19198918	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398 OC	1.117,44	
43880	19198918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398 OC		1.220,36
43880	19198921	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5410 OC	39,00	
43880	19198921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5410 OC		39,00
43880	19198922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5414 OC	26,00	
43880	19198922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5414 OC		26,00
43880	19198933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5408 OC	13,00	
43880	19198933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5408 OC		13,00
43880	19198947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5394 OC	26,00	
43880	19198947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5394 OC		26,00
43880	19198961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396 OC	15,34	
43880	19198961	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396 OC	148,40	
43880	19198961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396 OC		163,74
43880	19198962	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5413 OC	26,00	
43880	19198962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5413 OC		26,00
43880	19199001	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0033/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
43880	19199001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0033/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
43880	19199022	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0032/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	
43880	19199022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0032/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
43880	19199084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9026 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 17/02/2025	22.499,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199084		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 9026 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 17/02/2025		22.499,90
43880	19199227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2321	23.520,00	
43880	19199227		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2321		23.520,00
43880	19199228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 144	22.165,44	
43880	19199228		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 144		22.165,44
43880	19199229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000081	1.200,00	
43880	19199229		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000081		1.200,00
43880	19199230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0033/2025	110,00	
43880	19199230		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0033/2025		110,00
43880	19199231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 64	210,00	
43880	19199231		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 64		210,00
43880	19199232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512	7.625,77	
43880	19199232		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512		7.156,78
43880	19199232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512		114,39
43880	19199232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512		354,60
43880	19199233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 190	1.200,00	
43880	19199233		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 190		1.200,00
43880	19199234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 497	19.552,43	
43880	19199234		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 497		19.552,43
43880	19199235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785	1.660,84	
43880	19199235		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785		1.660,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43880	19199236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 23	8.000,00		
43880	19199236		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 23		8.000,00	
43880	19199237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2917	5.773,84		
43880	19199237		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2917		5.773,84	
43880	19199238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1102	11.000,00		
43880	19199238		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1102		11.000,00	
43880	19199239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184	14.300,00		
43880	19199239		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184		13.420,55	
43880	19199239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184		214,50	
43880	19199239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184		664,95	
43880	19199240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44	3.276,00		
43880	19199240		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44		16,85	
43880	19199240		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44		3.048,61	
43880	19199240		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44		9,07	
43880	19199240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44		49,14	
43880	19199240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44		152,33	
43880	19199241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000082	7.200,00		
43880	19199241		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000082		7.200,00	
43880	19199379	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	147.718,39		
43880	19199379		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		147.718,39	
44229	70354	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO	1.353,61		
44229	70354		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO		1.353,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70355	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO	1.200,71	
44229	70355		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO		1.200,71
44229	70356	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RICAR	1,00	
44229	70356		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RICAR		1,00
44229	70357	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO	92,60	
44229	70357		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO		92,60
44229	70358	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO POZZA	98,78	
44229	70358		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO POZZA		98,78
Total do dia:					307.265,92	307.265,92
LUZIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400 OC	705,01	
43880	19198858	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400 OC	56,90	
43880	19198858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400 OC		761,91
43880	19198859	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5395 OC	761,91	
43880	19198859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5395 OC		761,91
43880	19198907	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5392 OC	1.096,39	
43880	19198907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5392 OC		1.096,39
43880	19198928	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5415 OC	299,90	
43880	19198928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5415 OC		299,90
43880	19198932	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5338 OC	277,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5338 OC		277,58
43880	19198943	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5409 OC	163,74	
43880	19198943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5409 OC		163,74
43880	19198956	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5393 OC	275,48	
43880	19198956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5393 OC		275,48
43880	19198957	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5407 OC	1.096,39	
43880	19198957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5407 OC		1.096,39
43880	19198968	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.061,00	
43880	19198968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.061,00
43880	19198969	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65,00	
43880	19198969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65,00
43880	19198981	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
43880	19198981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
43880	19198982	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.571,57	
43880	19198982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.571,57
43880	19198991	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 35/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.438,29	
43880	19198991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 35/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.438,29
43880	19199007	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
43880	19199007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
43880	19199008	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.598,15	
43880	19199008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.598,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199041	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135,00	
43880	19199041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		135,00
43880	19199042	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	246,00	
43880	19199042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		246,00
43880	19199060	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
43880	19199060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
43880	19199064	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
43880	19199064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
43880	19199065	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 46286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	103,03	
43880	19199065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 46286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		103,03
43880	19199070	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.111,00	
43880	19199070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.111,00
43880	19199071	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
43880	19199071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
43880	19199085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9034 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18/02/2025	4.500,00	
43880	19199085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9034 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 18/02/2025	3.392,91	
43880	19199085		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9034 C/C N? 242		7.892,91
43880	19199242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1079	52.763,10	
43880	19199242		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1079		52.763,10
43880	19199243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO	150,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199243		1.1.1.02.02.012	ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0032/2025		
43880	19199244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0032/2025	11.438,29	150,00
43880	19199244		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 35/2025		11.438,29
43880	19199245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253	4.167,04	
43880	19199245		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253		3.931,60
43880	19199245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253		41,67
43880	19199245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253		193,77
43880	19199246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854	880,00	
43880	19199246		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854		825,88
43880	19199246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854		13,20
43880	19199246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854		40,92
43880	19199247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 11	1.000,00	
43880	19199247		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 11		1.000,00
43880	19199348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 18/02/2025	71.950,00	
43880	19199348		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 18/02/2025		67.525,07
43880	19199348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 472		1.079,25
43880	19199348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 472		3.345,68
43880	19199349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025	22.571,57	
43880	19199349		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025		21.183,41
43880	19199349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5423		338,57
43880	19199349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS		1.049,59

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199350	2.1.1.02.01.004		LTDA 5423		
43880	19199350		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025	2.165,49	
43880	19199350		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025		2.032,32
43880	19199350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5424		32,48
43880	19199351	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5424		100,69
43880	19199351		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025	2.598,15	
43880	19199351		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025		2.438,37
43880	19199351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5425		38,97
43880	19199352	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5425		120,81
43880	19199352		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 18/02/2025	5.358,56	
43880	19199352		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 18/02/2025		5.029,00
43880	19199352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3586		80,38
43880	19199353	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3586		249,18
43880	19199353		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/02/2025	172.921,00	
43880	19199353		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/02/2025		162.286,35
43880	19199353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 436		2.593,82
43880	19199354	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 436		8.040,83
43880	19199354		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18/02/2025	71.019,00	
43880	19199354		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18/02/2025		66.651,33
43880	19199354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 65		1.065,29
43880	19199355	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 65		3.302,38
43880	19199355			PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA	6.790,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199355		1.1.1.02.02.012	MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18/02/2025		
43880	19199355		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18/02/2025		6.373,26
43880	19199355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18126		101,86
43880	19199356	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18126		315,78
43880	19199356		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 18/02/2025	20.000,00	
43880	19199357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 18/02/2025		20.000,00
43880	19199357		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 18/02/2025	6.271,72	
43880	19199380	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 18/02/2025		6.271,72
43880	19199380		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	437.792,61	
43880	19199380			RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		437.792,61
Total do dia:					956.948,17	956.948,17
LUZIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198927	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5425 OC	369,58	
43880	19198927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5425 OC		369,58
43880	19199057	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0035/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
43880	19199057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0035/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
43880	19199086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9036 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/02/2025	976,56	
43880	19199086		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 9036 CAJU HOME CENTER LTDA 19/02/2025	575,04	
43880	19199086			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9036 C/C N? 242		1.551,60
43880	19199248	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-467	5.840,04	
43880	19199248		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-467		5.840,04
43880	19199249	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 01/2025	125.193,47	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199249	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DANIELA - PAULO HENRIQUE - MATHEUS LUIZ - SAMIRA	67,31	
43880	19199249	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 01/2025 - SEDE	1.754,40	
43880	19199249		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 01/2025		127.015,18
43880	19199250	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-53	885,33	
43880	19199250		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-53		885,33
43880	19199251	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-67042	52,78	
43880	19199251		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-67042		52,78
43880	19199252	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35831	189,60	
43880	19199252		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35831		189,60
43880	19199253	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-467	3.070,24	
43880	19199253		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-467		3.070,24
43880	19199254	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38677	30,99	
43880	19199254		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38677		30,99
43880	19199255	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38	314,99	
43880	19199255		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38		314,99
43880	19199256	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5295	32,48	
43880	19199256		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5295		32,48
43880	19199257	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-423	11.648,13	
43880	19199257		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-423		11.648,13
43880	19199258	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-711	278,70	
43880	19199258		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-711		278,70
43880	19199259	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	38,97	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-5296		
43880	19199259		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		38,97
43880	19199260	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-5296	4.794,89	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199260		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-409		4.794,89
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199261	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-409	38,88	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199261		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-2024/425		38,88
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199262	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-2024/425	13,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199262		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-3702		13,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199263	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-3702	2.593,82	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199263		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-422		2.593,82
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199264	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-422	260,44	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199264		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-5294		260,44
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199265	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-5294	80,38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199265		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-3427		80,38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199266	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-3427	114,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199266		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-6466		114,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199267	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-6466	214,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199267		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-1160		214,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199268	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-1160	1.021,35	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199268		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-448		1.021,35
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199269	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-448	6.488,66	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
43880	19199269		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-409		6.488,66
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-409		
43880	19199270	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	52,87	
				TERC 1,5% - HEL D-17797		
43880	19199270		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		52,87
				TERC 1,5% - HEL D-17797		
43880	19199271	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	163,91	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17797		
43880	19199271		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		163,91
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17797		
43880	19199272	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	27,90	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11074		
43880	19199272		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		27,90
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11074		
43880	19199273	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	96,06	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38677		
43880	19199273		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		96,06
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38677		
43880	19199274	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.040,83	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-422		
43880	19199274		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		8.040,83
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-422		
43880	19199275	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	20.114,87	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409		
43880	19199275		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		20.114,87
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409		
43880	19199276	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	863,98	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-711		
43880	19199276		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		863,98
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-711		
43880	19199277	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	14.864,14	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409		
43880	19199277		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		14.864,14
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409		
43880	19199278	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	209,25	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-85530		
43880	19199278		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		209,25
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-85530		
43880	19199279	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	807,37	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5294		
43880	19199279		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		807,37
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5294		
43880	19199280	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	120,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/425		
43880	19199280		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		120,53
43880	19199281	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/425		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	354,60	
43880	19199281		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6466		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		354,60
43880	19199282	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6466		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	120,81	
43880	19199282		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5296		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		120,81
43880	19199283	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5296		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	209,25	
43880	19199283		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-86417		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		209,25
43880	19199284	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-86417		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	9.517,73	
43880	19199284		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-467		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		9.517,73
43880	19199285	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-467		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	36.109,19	
43880	19199285		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		36.109,19
43880	19199286	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	664,95	
43880	19199286		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1160		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		664,95
43880	19199287	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1160		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	587,76	
43880	19199287		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35831		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		587,76
43880	19199288	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35831		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	40,92	
43880	19199288		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3702		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		40,92
43880	19199289	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3702		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.744,52	
43880	19199289		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-53		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.744,52
43880	19199290	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-53		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	163,60	
43880	19199290		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-67042		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		163,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-67042		
43880	19199291	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	100,69	
43880	19199291		1.1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5295		100,69
43880	19199292	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	976,46	
43880	19199292		1.1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38		976,46
43880	19199293	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.166,19	
43880	19199293		1.1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-448		3.166,19
43880	19199294	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	249,18	
43880	19199294		1.1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3427		249,18
43880	19199295	2.1.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	528.267,98	
43880	19199295	2.1.1.1.02.09.001		DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 02/2025	40.248,74	
43880	19199295	3.2.1.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	17.190,02	
43880	19199295	3.2.1.1.40.18.007		DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 01/2025 - SEDE	18.618,26	
43880	19199295	3.2.1.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	219,30	
43880	19199295	2.1.1.1.02.07.003		DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 02/2025 - SEDE	15.222,12	
43880	19199295		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		619.766,42
43880	19199296	2.1.1.1.02.01.004		DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 02/2025	80,00	
43880	19199296		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		80,00
43880	19199297	2.1.1.1.02.05.003		COSTA LEMOS 0035/2025	689,80	
43880	19199297		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		689,80
43880	19199298	2.1.1.1.02.07.005		PAGAR 68980	86,90	
43880	19199298		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		86,90
				RESCISORIO 8690		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199299	2.1.1.02.09.006		RESCISORIO 8690		
43880	19199299		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12617	101,75	
43880	19199358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12617		101,75
43880	19199358		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 19/02/2025	2.139,00	
43880	19199381	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 19/02/2025		2.139,00
43880	19199381	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	889.800,97	
43880	19199381		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		889.800,97
Total do dia:					1.780.051,52	1.780.051,52
LUZIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198864	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5441 OC	274,71	
43880	19198864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5441 OC		274,71
43880	19198945	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5445 OC	1.464,84	
43880	19198945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5445 OC		1.464,84
43880	19198946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442 OC	705,01	
43880	19198946	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442 OC	56,90	
43880	19198946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442 OC		761,91
43880	19198948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5443 OC	78,00	
43880	19198948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5443 OC		78,00
43880	19198994	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
43880	19198994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
43880	19199003	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0036/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0036/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
43880	19199300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49421	300,00	
43880	19199300		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49421		300,00
43880	19199301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0036/2025	140,00	
43880	19199301		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0036/2025		140,00
43880	19199302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001417	154,00	
43880	19199302		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001417		154,00
43880	19199303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920	6.080,00	
43880	19199303		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920		6.080,00
43880	19199304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048	8.111,00	
43880	19199304		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048		8.111,00
43880	19199305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256	631,19	
43880	19199305		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256		601,85
43880	19199305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256		29,34
43880	19199306	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 450012	4.500,12	
43880	19199306		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 450012		4.500,12
43880	19199307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513773	12.711,18	
43880	19199307		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513773		12.711,18
43880	19199308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178028	2.629,95	
43880	19199308		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178028		2.629,95
43880	19199309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178029	2.693,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199309		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178029		2.693,07
43880	19199310	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 219987	2.199,87	
43880	19199310		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 219987		2.199,87
43880	19199359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/02/2025	6.300,00	
43880	19199359		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/02/2025		6.300,00
43880	19199360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/02/2025	5.400,00	
43880	19199360		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/02/2025		5.400,00
43880	19199361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 20/02/2025	105.561,00	
43880	19199361		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 20/02/2025		105.561,00
43880	19199362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 20/02/2025	4.546,57	
43880	19199362		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 20/02/2025		4.546,57
43880	19199382	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	161.928,61	
43880	19199382		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		161.928,61
Total do dia:					326.760,02	326.760,02
LUZIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198960	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5444 OC	381,42	
43880	19198960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5444 OC		381,42
43880	19199010	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPY COLUNA LTDA 04/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61,14	
43880	19199010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPY COLUNA LTDA 04/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61,14
43880	19199066	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
43880	19199066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THERAPY COLUNA LTDA 04/2025	61,14	
43880	19199311		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THERAPY COLUNA LTDA 04/2025		61,14
43880	19199312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2025	110,00	
43880	19199312		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2025		110,00
43880	19199368	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2025 CEF - C/C 6640-0	142.939,64	
43880	19199368		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2025 CEF - C/C 6640-0		142.939,64
43880	19199371	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 CEF - C/C 6834-9	32.860,25	
43880	19199371		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 CEF - C/C 6834-9		32.860,25
44134	2002005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	142.939,64	
44134	2002005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		142.939,64
44134	2002006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	32.860,25	
44134	2002006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO		32.860,25
44229	70359	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS A	1.562,09	
44229	70359		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS A		1.562,09
44229	70360	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - D	167,51	
44229	70360		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - D		167,51
44229	70361	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS A	1.653,90	
44229	70361		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS A		1.653,90
44229	70362	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - DANIE	1,00	
44229	70362		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - DANIE		1,00
44229	70363	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS	28,09	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70363		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS		28,09
44229	70364	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS AIRES	16,57	
44229	70364		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS AIRES		16,57
44229	70365	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS	46,61	
44229	70365		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS		46,61
44229	70366	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY M	13,40	
44229	70366		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY M		13,40
Total do dia:					355.812,65	355.812,65
LUZIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442	1.065.530,10	
43880	19199313		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442		1.000.000,00
43880	19199313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442		15.982,95
43880	19199313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442		49.547,15
43880	19199314	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 70562	705,62	
43880	19199314		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 70562		705,62
43880	19199315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 33961	4.248,74	
43880	19199315		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 33961		4.248,74
43880	19199316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 46286	103,03	
43880	19199316		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 46286		103,03
43880	19199383	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	862.288,89	
43880	19199383		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		862.288,89

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.932.876,38	1.932.876,38
LUZIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198845	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
43880	19198845		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
43880	19198900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302787 OC 136094	504,00	
43880	19198900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302787 OC 136094		504,00
43880	19198987	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0034/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
43880	19198987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0034/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
43880	19199058	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	818,01	
43880	19199058	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00	
43880	19199058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.008,01
43880	19199317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0034/2025	80,00	
43880	19199317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0034/2025		80,00
43880	19199318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250224008147	3.000,00	
43880	19199318		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250224008147		3.000,00
43880	19199319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENCIO E ANASENKO LTDA 5465	475,00	
43880	19199319		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENCIO E ANASENKO LTDA 5465		475,00
43880	19199320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025	1.008,01	
43880	19199320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025		1.008,01
43880	19199369	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 CEF - C/C 6640-0	364.875,76	
43880	19199369		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 CEF - C/C 6640-0		364.875,76

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					371.200,77	371.200,77
LUZIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198860	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5498 OC	1.096,39	
43880	19198860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5498 OC		1.096,39
43880	19198861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5502 OC	39,00	
43880	19198861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5502 OC		39,00
43880	19198880	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5501 OC	26,00	
43880	19198880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5501 OC		26,00
43880	19198894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21155 OC 136704	2.095,00	
43880	19198894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21155 OC 136704		2.095,00
43880	19198908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5500 OC	26,00	
43880	19198908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5500 OC		26,00
43880	19199052	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,00	
43880	19199052	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
43880	19199052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		310,00
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 NTR HOSPITALAR LTDA 26/02/2025	4.975,60	
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/02/2025	3.129,50	
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/02/2025	1.950,45	
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/02/2025	1.283,90	
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/02/2025	9.167,25	
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	10.992,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 26/02/2025		
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2025	2.730,00	
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/02/2025	84,80	
43880	19199087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9039 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2025	918,00	
43880	19199087		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9039 C/C N? 242		35.231,50
43880	19199321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025	310,00	
43880	19199321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025		310,00
43880	19199392	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	324.601,26	
43880	19199392		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		324.601,26
43880	19199393	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	32.860,25	
43880	19199393		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		32.860,25
Total do dia:					396.595,40	396.595,40
LUZIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503 OC	164,24	
43880	19198883	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503 OC	187,13	
43880	19198883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503 OC		351,37
43880	19198884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5499 OC	164,24	
43880	19198884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5499 OC		164,24
43880	19198919	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5497 OC	1.464,84	
43880	19198919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5497 OC		1.464,84
43880	19198986	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.776,34	
43880	19198986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.776,34

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 27 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43880	19199059	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0042/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00
43880	19199059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0042/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/02/2025	1.680,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 27/02/2025	1.060,35
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/02/2025	4.569,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/02/2025	1.815,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/02/2025	3.296,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025	2.569,30
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/02/2025	1.150,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025	297,25
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 SULMEDIC COMERCIO 27/02/2025	3.198,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/02/2025	8.162,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025	626,30
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 QB COMERCIO LTDA 27/02/2025	820,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/02/2025	398,00
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 27/02/2025	3.487,50
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025	1.448,60
43880	19199088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 27/02/2025	2.255,15
43880	19199088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9040 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 27/02/2025	10.776,34
43880	19199088		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9040 C/C N? 242	47.608,79
43880	19199322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0042/2025	110,00
43880	19199322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0042/2025	110,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5339	176,11	
43880	19199323		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5339		176,11
43880	19199324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5340	936,58	
43880	19199324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5340		936,58
43880	19199325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5425	369,58	
43880	19199325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5425		369,58
43880	19199326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5351	148,40	
43880	19199326		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5351		148,40
43880	19199327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352	1.464,84	
43880	19199327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352		1.464,84
43880	19199328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5353	1.096,39	
43880	19199328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5353		1.096,39
43880	19199329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350	1.464,84	
43880	19199329		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350		1.464,84
43880	19199384	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	53.375,53	
43880	19199384		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		53.375,53
44229	70367	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA	1.799,69	
44229	70367		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA		1.799,69
44229	70368	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - E	334,64	
44229	70368		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - E		334,64
44229	70369	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MAR	1.300,63	
44229	70369		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MAR		1.300,63

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70370	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA	718,06	
44229	70370		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA		718,06
44229	70371	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN	1,00	
44229	70371		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN		1,00
44229	70372	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA D	106,21	
44229	70372		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA D		106,21
44229	70373	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA SILV	86,53	
44229	70373		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA SILV		86,53
44229	70374	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MAR	26,77	
44229	70374		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MAR		26,77
Total do dia:					123.991,38	123.991,38
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19073646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19073647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19073647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19073648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19073648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19073649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19073649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19073650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19073650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19073651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19073651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19073652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19073653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19073653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19073654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19073654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19073655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43684	19073655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43684	19073656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43684	19073656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43684	19073657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19073657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19073658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19073660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19073661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19073662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19073663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19073664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19073665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19073666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19073666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19073667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19073668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19073669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19073670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19073670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19073671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19073671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19073672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19073672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19073673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43684	19073673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43684	19073674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43684	19073674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43684	19073675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19073675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19073676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19073677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19073678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19073678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43684	19073679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43684	19073680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19073680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19073681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19073681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19073682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19073686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19073687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43684	19073688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43684	19073689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19073689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19073690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19073690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19073691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19073692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19073693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43684	19073694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43684	19073695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19073695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19073696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19073697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19073698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19073699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19073700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19073700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19073701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19073701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19073702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19073702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19073703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19073704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19073704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19073705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19073706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19073707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43684	19073708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43684	19073709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19073709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19073710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19073710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19073711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43684	19073711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43684	19073712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19073712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19073713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19073714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19073715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19073716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19073717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19073717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19073718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19073719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19073719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19073720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19073720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19073721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19073723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19073724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19073724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19073725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19073725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19073726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19073726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19073727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19073727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19073728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19073728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19073729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19073730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43684	19073732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43684	19073733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19073733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19073734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19073734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19073735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19073735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19073736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19073736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19073737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19073737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19073738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19073738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19073739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154.599,64	
43684	19073739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		154.599,64
43684	19073740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19073740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19073741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43684	19073741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43684	19073742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19073742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19073744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19073745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19073745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19073746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40
43684	19073746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40
43684	19073747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19073747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19073748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19073748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19073749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10
43684	19073749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10
43684	19073750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79
43684	19073750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79
43684	19073751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14
43684	19073751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14
43684	19073752	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	182.982,81
43684	19073752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	182.982,81
43684	19073753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06
43684	19073753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06
43684	19073754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19073754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19073755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20
43684	19073755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20
43684	19073756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43684	19073756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43684	19073757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51
43684	19073757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51
43684	19073758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19073758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19073759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30
43684	19073759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30
43684	19073760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19073761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19073761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19073762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19073762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19073763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19073763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19073764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19073764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19073765	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14.302,82	
43684	19073765		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14.302,82
43684	19073767	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.483,87	
43684	19073767		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6.483,87
43684	19073768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,20	
43684	19073768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,20
43684	19073769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,78	
43684	19073769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,78
43684	19073770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,92	
43684	19073770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,92
43684	19073773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,42	
43684	19073773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,42
43684	19073774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	401,27	
43684	19073774		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		401,27
43684	19073775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,34	
43684	19073775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,34
43684	19073776	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.945,71	
43684	19073776		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12.945,71
43684	19073778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,33	
43684	19073778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,33
43684	19073780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,84	
43684	19073780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,99	
43684	19073782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		80,99
43684	19073785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,72	
43684	19073785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,72
43684	19073786	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.568,80	
43684	19073786		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6.568,80
43684	19073787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,84	
43684	19073787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,84
43684	19073788	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,71	
43684	19073788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,71
43684	19073791	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15.388,90	
43684	19073791		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15.388,90
43684	19073792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,50	
43684	19073792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,50
43684	19073796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	
43684	19073796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
43684	19073798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,09	
43684	19073798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,09
43684	19073799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,60	
43684	19073799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,60
43684	19073801	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,61	
43684	19073801		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,61
43684	19073802	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54.238,75	
43684	19073802		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54.238,75
43684	19073805	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	184,00	
43684	19073805		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		184,00
43684	19073806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
43684	19073806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
43684	19073807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,38	
43684	19073807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,38
43684	19073808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43684	19073809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,74	
43684	19073809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,74
43684	19073810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,98	
43684	19073810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,98
43684	19073812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43684	19073812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43684	19073815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	327,62	
43684	19073815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		327,62
43684	19073816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19073816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19073819	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,48	
43684	19073819		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		188,48
43684	19073820	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	376,97	
43684	19073820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		376,97
43684	19073822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
43684	19073822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
43684	19073823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,55	
43684	19073823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,55
43684	19073825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,24	
43684	19073825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,24
43684	19073829	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,47	
43684	19073829		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		95,47
43684	19073832	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,02	
43684	19073832		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,02
43684	19073834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,70	
43684	19073834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,70
43684	19073836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,59	
43684	19073836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,59
43684	19073839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,84	
43684	19073839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073841	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,22	
43684	19073841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,22
43684	19073845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,37	
43684	19073845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,37
43684	19073847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43684	19073847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43684	19073849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,04	
43684	19073849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,04
43684	19073851	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,14	
43684	19073851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,14
43684	19073854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43684	19073854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43684	19073855	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,24	
43684	19073855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,24
43684	19073858	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,90	
43684	19073858		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,90
43684	19073859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,27	
43684	19073859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,27
43684	19073860	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	193,67	
43684	19073860		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		193,67
43684	19073861	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,11	
43684	19073861		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		194,11
43684	19073862	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	388,23	
43684	19073862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		388,23
43684	19073865	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.966,50	
43684	19073865		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.966,50
43684	19073866	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43684	19073866		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43684	19073867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,50	
43684	19073867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,50
43684	19073868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,44	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,44
43684	19073871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,63	
43684	19073871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,63
43684	19073872	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,87	
43684	19073872		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,87
43684	19073875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,45	
43684	19073875		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,45
43684	19073877	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,79	
43684	19073877		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,79
43684	19073881	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,42	
43684	19073881		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,42
43684	19073882	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,33	
43684	19073882		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		82,33
43684	19073884	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,79	
43684	19073884		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,79
43684	19073885	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,91	
43684	19073885		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,91
43684	19073886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,35	
43684	19073886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,35
43684	19073887	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,39	
43684	19073887		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,39
43684	19073891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,15	
43684	19073891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,15
43684	19073896	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,07	
43684	19073896		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,07
43684	19073902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43684	19073902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
43684	19073903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19073903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,60	
43684	19073905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19073908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	106,32
43684	19073908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	106,32
43684	19073909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02
43684	19073909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02
43684	19073911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,93
43684	19073911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,93
43684	19073912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,14
43684	19073912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,14
43684	19073914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,01
43684	19073914		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,01
43684	19073915	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,01
43684	19073915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,01
43684	19073918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,40
43684	19073918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,40
43684	19073919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,25
43684	19073919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,25
43684	19073920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,25
43684	19073920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,25
43684	19073921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,42
43684	19073921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,42
43684	19073923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,56
43684	19073923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,56
43684	19073928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,71
43684	19073928		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,71
43684	19073930	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09
43684	19073930		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09
43684	19073931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,30
43684	19073931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,30
43684	19073932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,30
43684	19073932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,30
43684	19073933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,05
43684	19073935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	892,88	
43684	19073935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		892,88
43684	19073936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,51	
43684	19073936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,51
43684	19073937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,66	
43684	19073937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,66
43684	19073938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
43684	19073938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
43684	19073939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,20	
43684	19073939		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,20
43684	19073940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,72	
43684	19073940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,72
43684	19073941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43684	19073941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43684	19073942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,41	
43684	19073942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,41
43684	19073943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,09	
43684	19073943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,09
43684	19073944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,52	
43684	19073944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		130,52
43684	19073946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19073946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19073947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,22	
43684	19073947		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,22
43684	19073948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,30	
43684	19073948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,30
43684	19073949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,81	
43684	19073949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,81
43684	19073951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
43684	19073951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,37	
43684	19073953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,37
43684	19073954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43684	19073954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43684	19073956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,93	
43684	19073956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		85,93
43684	19073957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,65	
43684	19073957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,65
43684	19073958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43684	19073958		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43684	19073959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43684	19073959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43684	19073960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43684	19073960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43684	19073961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	730,88	
43684	19073961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		730,88
43684	19073962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,96	
43684	19073962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,96
43684	19073963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,77	
43684	19073963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,77
43684	19073964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,27	
43684	19073964		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,27
43684	19073966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19073966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19073968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,88	
43684	19073968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,88
43684	19073970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,04	
43684	19073970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,04
43684	19073971	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,76	
43684	19073971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,76
43684	19073972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,57	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19073972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,57
43684	19073973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,04	
43684	19073973		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,04
43684	19073975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,97	
43684	19073975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,97
43684	19073977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,69	
43684	19073977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		165,69
43684	19073978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,41	
43684	19073978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,41
43684	19073979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,04	
43684	19073979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,04
43684	19073981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43684	19073981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43684	19073982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19073982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19073984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,51	
43684	19073984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		239,51
43684	19073986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,78	
43684	19073986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,78
43684	19073987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,64	
43684	19073987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,64
43684	19073988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	287,45	
43684	19073988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		287,45
43684	19073989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,00	
43684	19073989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,00
43684	19073992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,29	
43684	19073992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,29
43684	19073993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43684	19073993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43684	19073994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	168,08	
43684	19073994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		168,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19073995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,15
43684	19073995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,15
43684	19073996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,65
43684	19073996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,65
43684	19074000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,80
43684	19074000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,80
43684	19074001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70
43684	19074001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70
43684	19074002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,96
43684	19074002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,96
43684	19074003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,98
43684	19074003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,98
43684	19074008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,80
43684	19074008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,80
43684	19074009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,07
43684	19074009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,07
43684	19074011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,19
43684	19074011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,19
43684	19074012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	367,63
43684	19074012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	367,63
43684	19074013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,45
43684	19074013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,45
43684	19074014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,56
43684	19074014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,56
43684	19074015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,60
43684	19074015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,60
43684	19074016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,45
43684	19074016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,45
43684	19074017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,74
43684	19074017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,74
43684	19074018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074018		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,07
43684	19074020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,68	
43684	19074020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,68
43684	19074021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,61	
43684	19074021		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,61
43684	19074023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43684	19074023		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,33
43684	19074026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43684	19074026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43684	19074028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,37	
43684	19074028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		94,37
43684	19074031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,17	
43684	19074031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,17
43684	19074033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43684	19074033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43684	19074034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,25	
43684	19074034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,25
43684	19074035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43684	19074035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43684	19074038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,33	
43684	19074038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,33
43684	19074040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,56	
43684	19074040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		78,56
43684	19074042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,89	
43684	19074042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,89
43684	19074044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	207,95	
43684	19074044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		207,95
43684	19074045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	196,25	
43684	19074045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		196,25
43684	19074047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,15	
43684	19074047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,92	
43684	19074049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,92
43684	19074051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,26	
43684	19074051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,26
43684	19074052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,47	
43684	19074052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,47
43684	19074053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,14	
43684	19074053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,14
43684	19074054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,70	
43684	19074054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,70
43684	19074055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,25	
43684	19074055		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,25
43684	19074056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43684	19074056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43684	19074059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
43684	19074059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
43684	19074060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
43684	19074060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53
43684	19074061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,30	
43684	19074061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,30
43684	19074062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,09	
43684	19074062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,09
43684	19074063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	195,96	
43684	19074063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		195,96
43684	19074065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43684	19074065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43684	19074067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,50	
43684	19074067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,50
43684	19074068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,41	
43684	19074068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,41
43684	19074069	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43684	19074070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43684	19074071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
43684	19074072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,56	
43684	19074072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,56
43684	19074073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,39	
43684	19074073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,39
43684	19074075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,78	
43684	19074075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,78
43684	19074076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,35	
43684	19074076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,35
43684	19074077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,98	
43684	19074077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,98
43684	19074079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,77	
43684	19074079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,77
43684	19074080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11	
43684	19074080		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11
43684	19074082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43684	19074082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43684	19074083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,52	
43684	19074083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,52
43684	19074085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43684	19074085		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43684	19074086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,13	
43684	19074086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,13
43684	19074087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,13	
43684	19074087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,13
43684	19074089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,95	
43684	19074089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,95

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,00	
43684	19074091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,00
43684	19074092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,03	
43684	19074092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,03
43684	19074095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,19	
43684	19074095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,19
43684	19074097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,00	
43684	19074097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,00
43684	19074098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,92	
43684	19074098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,92
43684	19074100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43684	19074100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43684	19074102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,58	
43684	19074102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		105,58
43684	19074104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43684	19074104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43684	19074105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43684	19074105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43684	19074106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	155,75	
43684	19074107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		155,75
43684	19074108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,19	
43684	19074108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,19
43684	19074109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,63	
43684	19074109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,63
43684	19074110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,20	
43684	19074111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,20
43684	19074113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
43684	19074115	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,07	
43684	19074115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,07
43684	19074117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,47	
43684	19074117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,47
43684	19074119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43684	19074119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43684	19074121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79,93	
43684	19074121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		79,93
43684	19074123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,31	
43684	19074124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,31
43684	19074125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,50	
43684	19074125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,50
43684	19074126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43684	19074126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43684	19074127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,85	
43684	19074127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,85
43684	19074128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	169,95	
43684	19074128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		169,95
43684	19074129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,16	
43684	19074129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,16
43684	19074130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43684	19074132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43684	19074134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,90	
43684	19074134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,90
43684	19074135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43684	19074135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
43684	19074138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
43684	19074139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43684	19074139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43684	19074140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43684	19074140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43684	19074142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,13	
43684	19074142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,13
43684	19074143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,57	
43684	19074143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,57
43684	19074145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,09	
43684	19074145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,09
43684	19074147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,42	
43684	19074147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,42
43684	19074149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,97	
43684	19074149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,97
43684	19074151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,72	
43684	19074151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,72
43684	19074153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43684	19074153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43684	19074155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,55	
43684	19074155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,55
43684	19074156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
43684	19074156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
43684	19074157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,60	
43684	19074157		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,60
43684	19074158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19074158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19074160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43684	19074160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43684	19074161	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,32	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,32
43684	19074162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,07	
43684	19074162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,07
43684	19074166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,87	
43684	19074166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		137,87
43684	19074167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43684	19074167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43684	19074168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,64	
43684	19074168		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,64
43684	19074169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43684	19074169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43684	19074171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,34	
43684	19074171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,34
43684	19074172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	159,69	
43684	19074172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		159,69
43684	19074173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43684	19074173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43684	19074174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43684	19074174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43684	19074175	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,85	
43684	19074177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,85
43684	19074178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,34	
43684	19074179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,34
43684	19074180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,17	
43684	19074180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,17
43684	19074182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43684	19074182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19074183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95
43684	19074183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95
43684	19074184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95
43684	19074184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95
43684	19074185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,43
43684	19074185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,43
43684	19074186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,79
43684	19074186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,79
43684	19074188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,99
43684	19074188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,99
43684	19074189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,28
43684	19074189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,28
43684	19074190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32
43684	19074190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32
43684	19074192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,96
43684	19074192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,96
43684	19074194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02
43684	19074194		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02
43684	19074195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18
43684	19074195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18
43684	19074196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,59
43684	19074196		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,59
43684	19074197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,09
43684	19074197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,09
43684	19074199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,55
43684	19074199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,55
43684	19074201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,98
43684	19074201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,98
43684	19074202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,82
43684	19074202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,82
43684	19074203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,47

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		55,47
43684	19074204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,77	
43684	19074204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,77
43684	19074205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,01	
43684	19074205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,01
43684	19074206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,18	
43684	19074206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,18
43684	19074207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,67	
43684	19074207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,67
43684	19074208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,33	
43684	19074208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,33
43684	19074209	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,11	
43684	19074209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,11
43684	19074211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,94	
43684	19074211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,94
43684	19074212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43684	19074212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43684	19074213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,89	
43684	19074213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,89
43684	19074214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,89	
43684	19074214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,89
43684	19074216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,42	
43684	19074216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,42
43684	19074217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,90	
43684	19074217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,90
43684	19074219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
43684	19074219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
43684	19074221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,90	
43684	19074221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,90
43684	19074223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	340,99	
43684	19074223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		340,99

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19074225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98
43684	19074225		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98
43684	19074227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,46
43684	19074227		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,46
43684	19074228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43684	19074228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43684	19074230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,31
43684	19074230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,31
43684	19074231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,19
43684	19074231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,19
43684	19074234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,00
43684	19074234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,00
43684	19074235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,67
43684	19074235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,67
43684	19074236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74
43684	19074236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74
43684	19074239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,00
43684	19074239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,00
43684	19074240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00
43684	19074240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00
43684	19074241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,26
43684	19074241		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,26
43684	19074243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33
43684	19074243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33
43684	19074244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32
43684	19074244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32
43684	19074245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18
43684	19074245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18
43684	19074246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,54
43684	19074246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,54
43684	19074248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074248		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03
43684	19074251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,58	
43684	19074251		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,58
43684	19074252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,39	
43684	19074252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,39
43684	19074253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,90	
43684	19074253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,90
43684	19074254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,64	
43684	19074254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,64
43684	19074255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,78	
43684	19074255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,78
43684	19074258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,24	
43684	19074258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,24
43684	19074259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
43684	19074259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
43684	19074260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
43684	19074260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
43684	19074261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,34	
43684	19074261		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,34
43684	19074262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,98	
43684	19074262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,98
43684	19074263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,89	
43684	19074263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,89
43684	19074267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43684	19074267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43684	19074268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,85	
43684	19074268		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,85
43684	19074271	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,78	
43684	19074271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,78
43684	19074272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,12	
43684	19074272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,12

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
43684	19074275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
43684	19074277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,00	
43684	19074277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,00
43684	19074278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,79	
43684	19074278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,79
43684	19074280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	535,37	
43684	19074280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		535,37
43684	19074281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,23	
43684	19074281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		50,23
43684	19074282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,63	
43684	19074282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,63
43684	19074285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,02	
43684	19074285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,02
43684	19074286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,24	
43684	19074286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,24
43684	19074287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,22	
43684	19074287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,22
43684	19074288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,39	
43684	19074288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,39
43684	19074290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,27	
43684	19074290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,27
43684	19074291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,32	
43684	19074291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,32
43684	19074292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,01	
43684	19074292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,01
43684	19074294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,65	
43684	19074294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,65
43684	19074295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43684	19074295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43684	19074296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,03
43684	19074297	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43684	19074297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
43684	19074298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43684	19074298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43684	19074299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,91	
43684	19074299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,91
43684	19074300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,58	
43684	19074300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		135,58
43684	19074301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
43684	19074301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03
43684	19074305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,36	
43684	19074305		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,36
43684	19074306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,46	
43684	19074306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,46
43684	19074308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,12	
43684	19074308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,12
43684	19074309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,28	
43684	19074309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,28
43684	19074310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
43684	19074310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,87
43684	19074311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	858,31	
43684	19074312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		858,31
43684	19074314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,74	
43684	19074314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,74
43684	19074315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,53	
43684	19074315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,53
43684	19074316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,90	
43684	19074316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		89,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	203,00	
43684	19074317		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		203,00
43684	19074319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,95	
43684	19074319		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,95
43684	19074320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,72	
43684	19074320		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		104,72
43684	19074321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,13	
43684	19074321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,13
43684	19074322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	281,10	
43684	19074322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		281,10
43684	19074323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43684	19074323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43684	19074324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,24	
43684	19074324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,24
43684	19074325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,17	
43684	19074325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,17
43684	19074326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,98	
43684	19074326		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		90,98
43684	19074327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,88	
43684	19074327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,88
43684	19074328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,44	
43684	19074328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,44
43684	19074329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00	
43684	19074329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,00
43684	19074330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	356,84	
43684	19074330		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		356,84
43684	19074331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,80	
43684	19074331		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,80
43684	19074332	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,40	
43684	19074332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,40
43684	19074333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	389,97	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		389,97
43684	19074334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,36	
43684	19074334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,36
43684	19074335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,75	
43684	19074335		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,75
43684	19074337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,55	
43684	19074337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,55
43684	19074338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,76	
43684	19074338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,76
43684	19074339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,64	
43684	19074339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,64
43684	19074340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,60	
43684	19074340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,60
43684	19074341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,69	
43684	19074341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,69
43684	19074342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,84	
43684	19074342		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,84
43684	19074343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,67	
43684	19074343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,67
43684	19074345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,60	
43684	19074345		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,60
43684	19074346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43684	19074346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43684	19074347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,56	
43684	19074347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,56
43684	19074348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,33	
43684	19074348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,33
43684	19074350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43684	19074350		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43684	19074352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,74	
43684	19074352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,74

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19074353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	761,76
43684	19074353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	761,76
43684	19074354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,03
43684	19074354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,03
43684	19074355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,62
43684	19074355		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,62
43684	19074356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,70
43684	19074356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,70
43684	19074357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,27
43684	19074357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,27
43684	19074358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19074358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19074359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03
43684	19074359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03
43684	19074360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	266,03
43684	19074360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	266,03
43684	19074361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,64
43684	19074361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,64
43684	19074363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,97
43684	19074363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,97
43684	19074364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,73
43684	19074364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,73
43684	19074365	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09
43684	19074365		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09
43684	19074366	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74
43684	19074366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74
43684	19074367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,91
43684	19074367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,91
43684	19074368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,67
43684	19074368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,67
43684	19074370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	493,39

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		493,39
43684	19074372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,50	
43684	19074372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,50
43684	19074374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,95	
43684	19074374		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,95
43684	19074377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.168,61	
43684	19074377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.168,61
43684	19074380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,17	
43684	19074381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		96,17
43684	19074382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,60	
43684	19074382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,60
43684	19074383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,77	
43684	19074383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,77
43684	19074385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,99	
43684	19074385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,99
43684	19074386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43684	19074386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43684	19074387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,01	
43684	19074387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,01
43684	19074388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	827,69	
43684	19074388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		827,69
43684	19074390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,90	
43684	19074390		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,90
43684	19074391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	279,10	
43684	19074391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		279,10
43684	19074392	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,91	
43684	19074392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,91
43684	19074394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75	
43684	19074394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,20	
43684	19074396		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,20
43684	19074397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,98	
43684	19074397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,98
43684	19074398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,89	
43684	19074398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,89
43684	19074399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,00	
43684	19074399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,00
43684	19074401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,87	
43684	19074401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,87
43684	19074402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,55	
43684	19074402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,55
43684	19074403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43684	19074403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43684	19074404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.048,77	
43684	19074404		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.048,77
43684	19074406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,97	
43684	19074406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		99,97
43684	19074407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,88	
43684	19074407		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,88
43684	19074409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,90	
43684	19074409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,90
43684	19074410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43684	19074410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43684	19074412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,51	
43684	19074412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		57,51
43684	19074413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,38	
43684	19074413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,38
43684	19074414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,31	
43684	19074414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,31
43684	19074415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		47,25
43684	19074416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
43684	19074416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
43684	19074417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43684	19074417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43684	19074418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19074418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19074420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,91	
43684	19074420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,91
43684	19074423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	192,35	
43684	19074423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		192,35
43684	19074425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,90	
43684	19074425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,90
43684	19074426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,12	
43684	19074426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,12
43684	19074427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,49	
43684	19074427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,49
43684	19074428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,21	
43684	19074428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,21
43684	19074431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	197,27	
43684	19074431		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		197,27
43684	19074432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,10	
43684	19074432		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,10
43684	19074434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,68	
43684	19074434		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,68
43684	19074435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,44	
43684	19074435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,44
43684	19074436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	596,80	
43684	19074436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		596,80
43684	19074437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,59	
43684	19074437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,59

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074438	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.118488	297,25	
43684	19074438		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.118488		297,25
43684	19074439	1.1.2.02.08.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.60437 DA NOTA 59516 QUE JÁ FOI PAGA NA TOTALIDADE NOS DIAS 28/01 A 30/01	2.527,56	
43684	19074439		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.60437 DA NOTA 59516 QUE JÁ FOI PAGA NA TOTALIDADE NOS DIAS 28/01 A 30/01		2.527,56
43684	19074440	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.170,00	
43684	19074440		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.170,00
43684	19074441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,25	
43684	19074441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,25
43684	19074444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,43	
43684	19074444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,43
43684	19074445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,91	
43684	19074445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,91
43684	19074447	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.410,00	
43684	19074447		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.410,00
43684	19074448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,99	
43684	19074448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,99
43684	19074449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,69	
43684	19074449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,69
43684	19074450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,96	
43684	19074450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,96
43684	19074452	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	292,12	
43684	19074452		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		292,12
43684	19074453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.272,53	
43684	19074453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.272,53
43684	19074454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,66	
43684	19074454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,66
43684	19074455	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.599,00	
43684	19074455		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.599,00
43684	19074459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,12	
43684	19074459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,12

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,20	
43684	19074460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,20
43684	19074461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,68	
43684	19074461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,68
43684	19074462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,80	
43684	19074462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,80
43684	19074463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46	
43684	19074463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,46
43684	19074464	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	631,57	
43684	19074464		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		631,57
43684	19074465	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	672,30	
43684	19074465		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		672,30
43684	19074466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,15	
43684	19074466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,15
43684	19074468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,01	
43684	19074468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,01
43684	19074469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
43684	19074469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
43684	19074471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,22	
43684	19074471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,22
43684	19074473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,05	
43684	19074473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,05
43684	19074474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,09	
43684	19074474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,09
43684	19074475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,24	
43684	19074475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,24
43684	19074476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43684	19074476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
43684	19074477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,11	
43684	19074477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,11
43684	19074478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,59	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,59
43684	19074481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,68	
43684	19074481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		93,68
43684	19074482	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.712,24	
43684	19074482		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.712,24
43684	19074483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,16	
43684	19074483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,16
43684	19074485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,15	
43684	19074485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,15
43684	19074486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,49	
43684	19074486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,49
43684	19074489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,29	
43684	19074489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,29
43684	19074493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
43684	19074493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
43684	19074496	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,25	
43684	19074496		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,25
43684	19074497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,62	
43684	19074497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,62
43684	19074498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	141,42	
43684	19074498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		141,42
43684	19074499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43684	19074499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
43684	19074502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,85	
43684	19074502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,85
43684	19074503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,67	
43684	19074503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,67
43684	19074505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43684	19074505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43684	19074506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19074506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19074514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19074515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43684	19074515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43684	19074516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43684	19074516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43684	19074517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19074517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19074518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19074519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43684	19074530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43684	19074531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19074533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19074534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19074538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48
43684	19074538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48
43684	19074539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40
43684	19074540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40
43684	19074541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66
43684	19074541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66
43684	19074542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19074543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19074544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14
43684	19074545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14
43684	19074546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48
43684	19074546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48
43684	19074547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66
43684	19074547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66
43684	19074548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06
43684	19074548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06
43684	19074549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06
43684	19074549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06
43684	19074550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40
43684	19074550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40
43684	19074551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19074551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19074552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26
43684	19074552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26
43684	19074553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19074555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19074556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074559	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43684	19074559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
43684	19074560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19074567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19074568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43684	19074571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43684	19074572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19074573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19074574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19074575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43684	19074575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43684	19074576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19074577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19074578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43684	19074588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43684	19074589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43684	19074589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43684	19074590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19074591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19074592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19074593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19074594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19074595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19074600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19074601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19074607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43684	19074609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43684	19074610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43684	19074611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43684	19074612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43684	19074613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43684	19074615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,01	
43684	19074620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,01
43684	19074621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43684	19074626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43684	19074627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43684	19074628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43684	19074629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19074629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43684	19074630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43684	19074631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43684	19074632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43684	19074633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43684	19074635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43684	19074636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43684	19074640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43684	19074642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19074644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43684	19074654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43684	19074655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43684	19074656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43684	19074657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43684	19074657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43684	19074658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,24	
43684	19074660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,24
43684	19074661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,81	
43684	19074661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,81
43684	19074662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43684	19074662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
43684	19074663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,17	
43684	19074663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,17
43684	19074664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
43684	19074665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
43684	19074667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,60	
43684	19074667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,60
43684	19074668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,80	
43684	19074668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,06	
43684	19074669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,06
43684	19074670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,70	
43684	19074670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,70
43684	19074671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,95	
43684	19074671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,95
43684	19074672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43684	19074672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43684	19074675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43684	19074675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43684	19074676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43684	19074676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43684	19074681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,09	
43684	19074681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,09
43684	19074684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43684	19074684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43684	19074688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75	
43684	19074688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75
43684	19074691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43684	19074692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43684	19074694	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074694		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43684	19074700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43684	19074701	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074701		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074707	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074707		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43684	19074714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43684	19074715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43684	19074718		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43684	19074719	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	853,25	
43684	19074719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		853,25
43684	19074720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
43684	19074720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
43684	19074723	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.686,56	
43684	19074723		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10.686,56
43684	19074724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,84	
43684	19074724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,84
43684	19074725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,50	
43684	19074725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19074726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	327,62
43684	19074726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	327,62
43684	19074727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,57
43684	19074727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,57
43684	19074728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,99
43684	19074728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,99
43684	19074733	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.197,76
43684	19074733		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.197,76
43684	19074736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,27
43684	19074736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,27
43684	19074738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,38
43684	19074738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,38
43684	19074739	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.877,19
43684	19074739		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.877,19
43684	19074741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,54
43684	19074741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,54
43684	19074744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93
43684	19074744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93
43684	19074746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,18
43684	19074746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,18
43684	19074749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,53
43684	19074749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,53
43684	19074751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,95
43684	19074751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,95
43684	19074755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,95
43684	19074755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,95
43684	19074758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,35
43684	19074758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,35
43684	19074761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,58
43684	19074761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,58
43684	19074764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,58

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,58
43684	19074765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
43684	19074765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,25
43684	19074766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,41	
43684	19074766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,41
43684	19074768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43684	19074768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43684	19074769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,10	
43684	19074769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,10
43684	19074770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,75	
43684	19074770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,75
43684	19074773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,86	
43684	19074773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,86
43684	19074778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,43	
43684	19074778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,43
43684	19074779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,54	
43684	19074779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,54
43684	19074780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,87	
43684	19074780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		50,87
43684	19074781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,65	
43684	19074781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,65
43684	19074782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,59	
43684	19074782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,59
43684	19074783	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43684	19074783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43684	19074787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43684	19074787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43684	19074794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,91	
43684	19074794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		71,91
43684	19074795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43684	19074795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,30	
43684	19074796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,30
43684	19074797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43684	19074797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43684	19074801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,24	
43684	19074801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,24
43684	19074802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43684	19074802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43684	19074804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,30	
43684	19074804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,30
43684	19074805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,20	
43684	19074805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,20
43684	19074813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,73	
43684	19074813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,73
43684	19074814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,84	
43684	19074814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,84
43684	19074816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
43684	19074816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53
43684	19074819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,91	
43684	19074819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,91
43684	19074821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,89	
43684	19074821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,89
43684	19074823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,21	
43684	19074824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,21
43684	19074826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,55	
43684	19074826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,55
43684	19074827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43684	19074827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
43684	19074829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43684	19074832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43684	19074833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43684	19074833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43684	19074834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19074839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43684	19074843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43684	19074844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43684	19074844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19074845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11
43684	19074845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11
43684	19074846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43684	19074847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43684	19074848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26
43684	19074848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26
43684	19074849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11
43684	19074849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11
43684	19074850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06
43684	19074850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06
43684	19074851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19074851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24
43684	19074852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66
43684	19074853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66
43684	19074854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48
43684	19074854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48
43684	19074855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40
43684	19074856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40
43684	19074857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30
43684	19074857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30
43684	19074858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05
43684	19074859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79
43684	19074859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79
43684	19074860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074866	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424	148,40	
43684	19074866		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424		148,40
43684	19074867	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424	102,92	
43684	19074867		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424		102,92
43684	19074868	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424	10,92	
43684	19074868		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424		10,92
43684	19074869	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424	15,34	
43684	19074869		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424		15,34
43684	19074870	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17.840,76	
43684	19074870		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17.840,76
43684	19074871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	
43684	19074871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60
43684	19074872	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	223,81	
43684	19074872		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		223,81
43684	19074873	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.712,24	
43684	19074873		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.712,24
43684	19074874	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,59	
43684	19074874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,59
43684	19074875	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,82	
43684	19074875		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,82
43684	19074876	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,28	
43684	19074876		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,28

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074877	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,22	
43684	19074877		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,22
43684	19074878	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43684	19074878		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43684	19074880	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	996,96	
43684	19074880		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		996,96
43684	19074881	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,24	
43684	19074881		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		115,24
43684	19074882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074883	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,80	
43684	19074883		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,80
43684	19074884	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,79	
43684	19074884		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,79
43684	19074886	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,94	
43684	19074886		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,94
43684	19074887	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	321,70	
43684	19074887		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		321,70
43684	19074888	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	133,65	
43684	19074888		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		133,65
43684	19074889	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,73	
43684	19074889		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,73
43684	19074890	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,37	
43684	19074890		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,37
43684	19074891	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,92	
43684	19074891		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		144,92
43684	19074892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43684	19074893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43684	19074895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43684	19074897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074899	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074899		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43684	19074901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43684	19074903	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074903		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43684	19074908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43684	19074909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074912	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074912		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43684	19074914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43684	19074915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,91	
43684	19074915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,91
43684	19074916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43684	19074916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43684	19074917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,00	
43684	19074918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43684	19074920	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074920		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43684	19074921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43684	19074923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18
43684	19074923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18
43684	19074926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18
43684	19074926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18
43684	19074928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43684	19074928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43684	19074929	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074929		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24
43684	19074930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24
43684	19074931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19074931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19074932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24
43684	19074932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24
43684	19074933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43684	19074933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43684	19074934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18
43684	19074934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18
43684	19074936	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074936		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43684	19074937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03
43684	19074937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03
43684	19074938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19074938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19074939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19074939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08
43684	19074940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43684	19074941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074942	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43684	19074942		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43684	19074943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43684	19074943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43684	19074944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43684	19074944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43684	19074946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43684	19074946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43684	19074948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43684	19074950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43684	19074951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43684	19074951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43684	19074952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43684	19074953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43684	19074954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43684	19074960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43684	19074963	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,02	
43684	19074963		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,02
43684	19074964	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,39	
43684	19074964		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,39
43684	19074965	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,79	
43684	19074965		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,79
43684	19074966	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,42	
43684	19074966		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,42
43684	19074967	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,91	
43684	19074967		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,91
43684	19074968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,93	
43684	19074968		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,93
43684	19074969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,71	
43684	19074969		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,71
43684	19074970	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,45	
43684	19074970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,45
43684	19074971	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,07	
43684	19074971		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,07
43684	19074972	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,90	
43684	19074972		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,90
43684	19074973	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,33	
43684	19074973		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		82,33
43684	19074974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,69	
43684	19074974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,69
43684	19074975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43684	19074977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19074982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19074983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43684	19074983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43684	19074984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43684	19074985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43684	19074985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43684	19074986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43684	19074988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43684	19074989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43684	19074989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43684	19074990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43684	19074992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43684	19074993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43684	19074993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43684	19074994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43684	19074994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43684	19074995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43684	19074995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43684	19074996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43684	19074996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43684	19074997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43684	19074997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43684	19074998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43684	19074998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43684	19074999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43684	19074999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43684	19075000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43684	19075000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43684	19075001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43684	19075001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43880	19198862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51610 OC 136055	2.694,92	
43880	19198862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51610 OC 136055		2.694,92
43880	19198896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318841 OC 136560	330,00	
43880	19198896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318841 OC 136560		330,00
43880	19198959	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5495 OC	1.593,76	
43880	19198959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5495 OC		1.593,76
43880	19198971	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5465 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	475,00	
43880	19198971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5465 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		475,00
43880	19198972	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
43880	19198972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19198973	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.221,18	
43880	19198973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.221,18
43880	19198983	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.730,00	
43880	19198983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.730,00
43880	19198985	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
43880	19198985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
43880	19198992	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 33961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.248,74	
43880	19198992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 33961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.248,74
43880	19198993	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252588966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.256,40	
43880	19198993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252588966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.256,40
43880	19198995	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	
43880	19198995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
43880	19198996	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
43880	19198996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
43880	19199009	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
43880	19199009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300,00
43880	19199011	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.567.911,35	
43880	19199011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.567.911,35
43880	19199031	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO JOSE DE LIMA 0041/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO JOSE DE LIMA 0041/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51,00
43880	19199032	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2153087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
43880	19199032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2153087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
43880	19199034	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
43880	19199034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
43880	19199035	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.751,58	
43880	19199035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.751,58
43880	19199043	3.2.1.40.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250224008147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
43880	19199043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250224008147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.000,00
43880	19199330	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3531571	35.315,71	
43880	19199330		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3531571		35.315,71
43880	19199331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 738	350,00	
43880	19199331		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 738		350,00
43880	19199332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRISTIANO JOSE DE LIMA 0041/2025	51,00	
43880	19199332		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRISTIANO JOSE DE LIMA 0041/2025		51,00
43880	19199333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2153087	2.179,34	
43880	19199333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2153087		2.179,34
43880	19199334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 54	27.730,00	
43880	19199334		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 54		27.730,00
43880	19199363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RD HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	14.569,20	
43880	19199363		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RD HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		14.569,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43880	19199370	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 CEF - C/C 6640-0	1.193.899,53	
43880	19199370		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 CEF - C/C 6640-0		1.193.899,53
43880	19199373	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	36.170,31	
43880	19199373		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		36.170,31
43880	19199374	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	14.113,60	
43880	19199374		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		14.113,60
43895	8802001	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 02/2025 - PARC 12/12	383,26	
43895	8802001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 02/2025 - PARC 12/12		383,26
43895	8802002	3.2.1.30.01.002		REFERENTE DIFERENÇA DO CUSTO MEDIO DOS MEDICAMENTOS RECEBIDOS COMO EMPRESTIMO EM 02/2025	40,73	
43895	8802002		2.1.1.02.18.001	REFERENTE DIFERENÇA DO CUSTO MEDIO DOS MEDICAMENTOS RECEBIDOS COMO EMPRESTIMO EM 02/2025		40,73
43895	8802003	3.2.1.40.11.005		RECLASS LCTO 18601486 LOTE 42856 EM 28/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL	2.000,00	
43895	8802003		2.1.1.02.03.200	RECLASS LCTO 18601486 LOTE 42856 EM 28/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL		2.000,00
43895	8802004	3.2.1.40.11.005		RECLASS LCTO 18601533 LOTE 42856 EM 30/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL	8.945,00	
43895	8802004		2.1.1.02.03.200	RECLASS LCTO 18601533 LOTE 42856 EM 30/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL		8.945,00
44099	1002001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - FEV/25	4.500,00	
44099	1002001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - FEV/25		4.500,00
44099	1002002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - FEV/25	3.100,00	
44099	1002002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - FEV/25		3.100,00
44099	1002003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - FEV/25	1.750,00	
44099	1002003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - FEV/25		1.750,00
44099	1002004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - FEV/25	1.757,50	
44099	1002004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - FEV/25		1.757,50
44099	1002005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - FEV/25	23.365,44	
44099	1002005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - FEV/25		23.365,44
44099	1002006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - FEV/25	7.200,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44099	1002006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - FEV/25		7.200,00
44099	1002007	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - FEV/25	14.300,00	
44099	1002007		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - FEV/25		14.300,00
44099	1002008	3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - FEV/25	1.040,00	
44099	1002008		2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - FEV/25		1.040,00
44099	1002009	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - FEV/25	20.000,00	
44099	1002009		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - FEV/25		20.000,00
44099	1002010	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - FEV/25	13.174,37	
44099	1002010		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - FEV/25		13.174,37
44099	1002011	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - FEV/25	11.000,00	
44099	1002011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - FEV/25		11.000,00
44099	1002012	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - FEV/25	7.625,77	
44099	1002012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - FEV/25		7.625,77
44099	1002013	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - FEV/25	4.500,00	
44099	1002013		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - FEV/25		4.500,00
44099	1002014	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - FEV/25	5.400,00	
44099	1002014		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - FEV/25		5.400,00
44099	1002015	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - FEV/25	6.300,00	
44099	1002015		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - FEV/25		6.300,00
44099	1002016	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - FEV/25	8.000,00	
44099	1002016		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - FEV/25		8.000,00
44099	1002017	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - FEV/25	880,00	
44099	1002017		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - FEV/25		880,00
44099	1002018	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - FEV/25	24.360,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44099	1002018		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - FEV/25		24.360,00
44099	1002019 3.2.1.30.03.040			VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - FEV/25	2.087,00	
44099	1002019		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - FEV/25		2.087,00
44099	1002020 3.2.1.30.03.052			VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - FEV/25	1.000,00	
44099	1002020		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - FEV/25		1.000,00
44099	1002021 3.2.1.30.03.008			VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - FEV/25	113.967,35	
44099	1002021		2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - FEV/25		113.967,35
44099	1002022 3.2.1.30.03.022			DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - FEV/25	18.705,56	
44099	1002022		2.1.1.02.03.115	DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - FEV/25		18.705,56
44099	1002023 3.2.1.30.03.041			VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - FEV/25	71.870,00	
44099	1002023		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - FEV/25		71.870,00
44099	1002024 3.2.1.30.03.009			VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - FEV/25	3.555,55	
44099	1002024		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - FEV/25		3.555,55
44099	1002025 3.2.1.30.01.005			VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - FEV/25	163.094,44	
44099	1002025 3.2.1.30.03.021			VALOR REF DESP NUTRICAO - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - FEV/25	53.819,77	
44099	1002025		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - FEV/25		216.914,21
44099	1002026 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - FEV/25	5.444,60	
44099	1002026		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - FEV/25		5.444,60
44099	1002027 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - FEV/25	24.737,06	
44099	1002027		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - FEV/25		24.737,06
44099	1002028 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - FEV/25	11.438,29	
44099	1002028		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - FEV/25		11.438,29
44099	1002029 3.2.1.30.03.042			VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - FEV/25	36.528,30	
44099	1002029		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - FEV/25		36.528,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44099	1002030	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - FEV/25	19.552,43	
44099	1002030		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - FEV/25		19.552,43
44099	1002031	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - FEV/25	120.000,00	
44099	1002031		2.1.1.02.03.219	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - FEV/25		120.000,00
44099	1002032	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - FEV/25	1.397.494,16	
44099	1002032		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - FEV/25		1.397.494,16
44099	1002033	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - FEV/25	157.258,00	
44099	1002033		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - FEV/25		157.258,00
44099	1002034	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - FEV/25	20.999,00	
44099	1002034		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - FEV/25		20.999,00
44099	1002035	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - FEV/25	3.231,00	
44099	1002035		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - FEV/25		3.231,00
44099	1002036	3.2.1.30.03.029		DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25	3.751,58	
44099	1002036		2.1.1.02.03.107	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25		3.751,58
44099	1002037	3.2.1.40.09.001		DESP MANUT/LOCACAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25	5.323,02	
44099	1002037	3.2.1.40.13.003		DESP MANUT/LOCACAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25	631,19	
44099	1002037		2.1.1.02.03.107	DESP MANUT/LOCACAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25		5.954,21
44099	1002038	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - FEV/25	18.333,30	
44099	1002038		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - FEV/25		18.333,30
44099	1002039	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - FEV/25	5.358,56	
44099	1002039		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - FEV/25		5.358,56
44099	1002040	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - FEV/25	6.271,72	
44099	1002040		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL -		6.271,72

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64/2023 - FEV/25		
44099	1002041	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - FEV/25	63.443,00	
44099	1002041		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - FEV/25		63.443,00
44099	1002042	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - FEV/25	27.730,00	
44099	1002042		2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - FEV/25		27.730,00
44099	1002043	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - FEV/25	62.000,00	
44099	1002043		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - FEV/25		62.000,00
44099	1002044	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - FEV/25	12.000,00	
44099	1002044		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - FEV/25		12.000,00
44099	1002045	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - FEV/25	3.200,00	
44099	1002045		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - FEV/25		3.200,00
44132	3002001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025	60.240,50	
44132	3002001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025		60.240,50
44132	3002002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025	60.240,50	
44132	3002002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025		60.240,50
44134	2002007	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	60.240,50	
44134	2002007		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		60.240,50
44134	2002008	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,53	
44134	2002008		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,53
44229	70116	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 02/2025	52.406,23	
44229	70116		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 02/2025		52.406,23
44229	70118	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	1.033.789,91	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44229	70118		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		1.033.789,91	
44229	70119	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 02/2025	48,09		
44229	70119		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 02/2025		48,09	
44229	70120	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 02/2025	3.965,00		
44229	70120		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 02/2025		3.965,00	
44229	70121	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 02/2025	48.355,34		
44229	70121		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 02/2025		48.355,34	
44229	70122	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2025	1.395,77		
44229	70122		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2025		1.395,77	
44229	70123	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	9.418,97		
44229	70123		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		9.418,97	
44229	70124	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2025	979,80		
44229	70124		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2025		979,80	
44229	70125	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	5.242,30		
44229	70125		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		5.242,30	
44229	70126	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	377,00		
44229	70126		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		377,00	
44229	70127	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	92.321,55		
44229	70127		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		92.321,55	
44229	70128	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	85.927,53		
44229	70128		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		85.927,53	
44229	70129	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	32.139,12		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
44229	70129		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	MES 02/2025			32.139,12
44229	70130	3.2.1.20.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	VALE TRANSPORTE - BENEFICIO	MES 02/2025	14.076,60		
44229	70130		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE	VALE TRANSPORTE - BENEFICIO	MES 02/2025			14.076,60
44229	70137	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARES	2.509,25		
44229	70137		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARES			2.509,25
44229	70139	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARE	212,28		
44229	70139		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARE			212,28
44229	70140	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARE	200,74		
44229	70140		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARE			200,74
44229	70141	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA A	378,33		
44229	70141		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA A			378,33
44229	70143	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA	30,86		
44229	70143		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA			30,86
44229	70144	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA	30,27		
44229	70144		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA			30,27
44229	70145	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES	405,23		
44229	70145		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES			405,23
44229	70147	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES	33,81		
44229	70147		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES			33,81
44229	70148	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES	32,42		
44229	70148		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES			32,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
44229	70149	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE	2.970,71	
44229	70149		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE		2.970,71
44229	70151	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE	267,66	
44229	70151		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE		267,66
44229	70152	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE	237,65	
44229	70152		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE		237,65
44229	70153	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SIL	362,34	
44229	70153		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SIL		362,34
44229	70155	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SI	29,51	
44229	70155		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SI		29,51
44229	70156	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SI	28,99	
44229	70156		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SI		28,99
44229	70157	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BARR	2.534,16	
44229	70157		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BARR		2.534,16
44229	70159	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BAR	210,58	
44229	70159		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BAR		210,58
44229	70160	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BAR	202,73	
44229	70160		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BAR		202,73
44229	70161	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA	871,78	
44229	70161		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA		871,78
44229	70163	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA	95,43	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
44229	70163		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA				95,43	
44229	70164	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA		69,74			
44229	70164		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA				69,74	
44229	70165	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM PE		3.781,27			
44229	70165		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM PE				3.781,27	
44229	70167	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM P		370,18			
44229	70167		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM P				370,18	
44229	70168	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM P		302,49			
44229	70168		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM P				302,49	
44229	70169	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCAL		2.742,31			
44229	70169		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCAL				2.742,31	
44229	70171	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCA		240,22			
44229	70171		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCA				240,22	
44229	70172	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCA		219,38			
44229	70172		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCA				219,38	
44229	70173	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR AF		351,19			
44229	70173		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR AF				351,19	
44229	70175	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR A		28,57			
44229	70175		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR A				28,57	
44229	70176	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR A		28,09			
44229	70176		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR A				28,09	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
44229	70177	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA FE		351,19	
44229	70177		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA FE			351,19
44229	70179	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA F		28,57	
44229	70179		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA F			28,57
44229	70180	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA F		28,09	
44229	70180		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA F			28,09
44229	70181	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS		2.684,81	
44229	70181		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS			2.684,81
44229	70183	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS		233,30	
44229	70183		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS			233,30
44229	70184	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS		214,78	
44229	70184		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS			214,78
44229	70185	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILVA		471,31	
44229	70185		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILVA			471,31
44229	70187	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILV		41,71	
44229	70187		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILV			41,71
44229	70188	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILV		37,70	
44229	70188		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILV			37,70
44229	70189	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE		8.320,00	
44229	70189		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE			8.320,00
44229	70191	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE		714,81	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70191		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE		714,81
44229	70192	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE	512,00	
44229	70192		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE		512,00
44229	70193	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCEN	672,85	
44229	70193		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCEN		672,85
44229	70195	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCE	67,87	
44229	70195		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCE		67,87
44229	70196	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCE	53,83	
44229	70196		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCE		53,83
44229	70197	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIRA	324,15	
44229	70197		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIRA		324,15
44229	70199	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIR	26,07	
44229	70199		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIR		26,07
44229	70200	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIR	25,93	
44229	70200		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIR		25,93
44229	70201	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA	734,76	
44229	70201		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA		734,76
44229	70203	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA	76,55	
44229	70203		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA		76,55
44229	70204	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA	58,78	
44229	70204		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA		58,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70205	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA PORT	2.313,68	
44229	70205		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA PORT		2.313,68
44229	70207	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA POR	189,72	
44229	70207		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA POR		189,72
44229	70208	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA POR	185,09	
44229	70208		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA POR		185,09
44229	70209	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA DE	387,88	
44229	70209		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA DE		387,88
44229	70211	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA D	31,72	
44229	70211		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA D		31,72
44229	70212	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA D	31,03	
44229	70212		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA D		31,03
44229	70213	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GO	4.399,83	
44229	70213		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GO		4.399,83
44229	70215	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA G	448,78	
44229	70215		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA G		448,78
44229	70216	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA G	351,98	
44229	70216		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA G		351,98
44229	70217	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS MO	807,81	
44229	70217		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS MO		807,81
44229	70219	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS M	86,52	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70219		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS M		86,52
44229	70220	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS M	64,62	
44229	70220		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS M		64,62
44229	70221	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREIT	387,46	
44229	70221		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREIT		387,46
44229	70223	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREI	31,89	
44229	70223		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREI		31,89
44229	70224	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREI	31,00	
44229	70224		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREI		31,00
44229	70225	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS A	2.373,36	
44229	70225		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS A		2.373,36
44229	70227	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS	196,03	
44229	70227		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS		196,03
44229	70228	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS	189,87	
44229	70228		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS		189,87
44229	70229	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA	2.563,67	
44229	70229		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA		2.563,67
44229	70231	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA	218,68	
44229	70231		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA		218,68
44229	70232	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA	205,09	
44229	70232		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA		205,09

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70233	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA DA	361,72	
44229	70233		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA DA		361,72
44229	70235	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA D	29,43	
44229	70235		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA D		29,43
44229	70236	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA D	28,94	
44229	70236		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA D		28,94
44229	70237	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE	351,19	
44229	70237		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE		351,19
44229	70239	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE	28,57	
44229	70239		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE		28,57
44229	70240	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE	28,09	
44229	70240		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE		28,09
44229	70241	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO DO	529,19	
44229	70241		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO DO		529,19
44229	70243	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO D	48,69	
44229	70243		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO D		48,69
44229	70244	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO D	42,33	
44229	70244		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO D		42,33
44229	70245	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA GO	446,40	
44229	70245		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA GO		446,40
44229	70247	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA G	38,87	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70247		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA G		38,87
44229	70248	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA G	35,71	
44229	70248		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA G		35,71
44229	70249	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLIV	351,19	
44229	70249		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLIV		351,19
44229	70251	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLI	28,57	
44229	70251		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLI		28,57
44229	70252	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLI	28,09	
44229	70252		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLI		28,09
44229	70253	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES PACH	2.382,36	
44229	70253		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES PACH		2.382,36
44229	70255	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES PAC	194,40	
44229	70255		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES PAC		194,40
44229	70256	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES PAC	190,59	
44229	70256		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES PAC		190,59
44229	70257	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DOS	2.328,66	
44229	70257		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DOS		2.328,66
44229	70259	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DO	230,86	
44229	70259		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DO		230,86
44229	70260	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DO	186,29	
44229	70260		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DO		186,29

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
44229	70261	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA	324,15		
44229	70261		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA		324,15	
44229	70263	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA	26,07		
44229	70263		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA		26,07	
44229	70264	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA	25,93		
44229	70264		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA		25,93	
44229	70265	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS DE	444,99		
44229	70265		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS DE		444,99	
44229	70267	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS D	38,69		
44229	70267		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS D		38,69	
44229	70268	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS D	35,60		
44229	70268		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS D		35,60	
44229	70269	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE	2.523,69		
44229	70269		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE		2.523,69	
44229	70271	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE	214,00		
44229	70271		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE		214,00	
44229	70272	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE	201,89		
44229	70272		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE		201,89	
44229	70273	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES M	433,71		
44229	70273		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES M		433,71	
44229	70275	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES	34,91		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
44229	70275		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 -		34,91
				AMANDA GONCALVES					
44229	70276	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 -	34,70	
				AMANDA GONCALVES					
44229	70276		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 -		34,70
				AMANDA GONCALVES					
44229	70277	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 -	381,52	
				RAIANNA DOS SANTOS					
44229	70277		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 -		381,52
				RAIANNA DOS SANTOS					
44229	70279	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 -	31,30	
				RAIANNA DOS SANTO					
44229	70279		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 -		31,30
				RAIANNA DOS SANTO					
44229	70280	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 -	30,52	
				RAIANNA DOS SANTO					
44229	70280		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 -		30,52
				RAIANNA DOS SANTO					
44229	70281	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE S	2.289,56	
				VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE S		2.289,56
44229	70281		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE S		
				VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE	187,51	
44229	70283	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE		187,51
				VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE		
44229	70283		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE		
				VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE	183,16	
44229	70284	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE		183,16
				VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE		
44229	70284		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE		
				VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 -	388,92	
44229	70285	2.1.1.02.13.001		FRANCILENE VIANA F					
				VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 -		388,92
44229	70285		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 02/2025 -		
				FRANCILENE VIANA F					
44229	70287	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 -	32,03	
				FRANCILENE VIANA					
44229	70287		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 02/2025 -		32,03
				FRANCILENE VIANA					
44229	70288	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 -	31,11	
				FRANCILENE VIANA					
44229	70288		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 02/2025 -		31,11
				FRANCILENE VIANA					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70289	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MAC	767,40	
44229	70289		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MAC		767,40
44229	70291	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MA	81,23	
44229	70291		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MA		81,23
44229	70292	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MA	61,39	
44229	70292		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MA		61,39
44229	70293	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTINH	5.418,40	
44229	70293		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTINH		5.418,40
44229	70295	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTIN	599,27	
44229	70295		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTIN		599,27
44229	70296	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTIN	433,47	
44229	70296		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTIN		433,47
44229	70297	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO	368,87	
44229	70297		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO		368,87
44229	70299	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO	30,21	
44229	70299		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO		30,21
44229	70300	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO	29,51	
44229	70300		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO		29,51
44229	70375	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2025	0,01	
44229	70375		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2025		0,01
44229	70376	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 02/2025	248.782,12	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70376		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 02/2025		248.782,12
44229	70377	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	27.173,99	
44229	70377		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		27.173,99
44229	70378	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	19.902,70	
44229	70378		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		19.902,70
44229	70379	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	13.349,64	
44229	70379		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025		13.349,64
44229	70380	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 02/2025	360.718,99	
44229	70380		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 02/2025		360.718,99
44229	70381	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 02/2025	525,52	
44229	70381		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 02/2025		525,52
44229	70382	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 02/2025	17.199,11	
44229	70382		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 02/2025		17.199,11
44229	70383	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 02/2025	12.821,86	
44229	70383		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 02/2025		12.821,86
44229	70384	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 02/2025	19,51	
44229	70384		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 02/2025		19,51
44229	70385	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 02/2025	618,71	
44229	70385		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 02/2025		618,71
44229	70386	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 02/2025	242.456,40	
44229	70386		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 02/2025		242.456,40
44229	70387	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 02/2025	3.921,82	
44229	70387		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 02/2025		3.921,82
44229	70388	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2025	67.686,17	
44229	70388		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2025		67.686,17
44229	70389	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2025	19.232,70	
44229	70389		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2025		19.232,70
44229	70390	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2025	2.403,79	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70390		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2025		2.403,79
44229	70391	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2025	3.564,11	
44229	70391		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2025		3.564,11
44229	70392	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2025	1.075,15	
44229	70392		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2025		1.075,15
44229	70393	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2025	115,18	
44229	70393		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2025		115,18
44229	70394	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 02/2025	94.269,92	
44229	70394		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 02/2025		94.269,92
44229	70395	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 02/2025	27,09	
44229	70395		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 02/2025		27,09
44229	70396	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 02/2025	26.592,12	
44229	70396		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 02/2025		26.592,12
44229	70397	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 02/2025	7.541,22	
44229	70397		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 02/2025		7.541,22
44229	70398	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 02/2025	943,35	
44229	70398		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 02/2025		943,35
44229	70399	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 02/2025	7,53	
44229	70399		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 02/2025		7,53
44229	70400	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 02/2025	2,16	
44229	70400		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 02/2025		2,16
44229	70401	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 02/2025	0,27	
44229	70401		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 02/2025		0,27
44229	70402	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO MES 02/2025	1,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44229	70402		3.2.1.20.03.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO MES 02/2025		1,04
44229	70404	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO MES 02/2025	0,26	
44229	70404		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO MES 02/2025		0,26
44229	70406	2.1.1.02.07.003		VALOR REF REFERENTE DIFERENCA DE PIS LOCALIZADO NA RESCISAO DASRA. ANA	1,54	
44229	70406		3.2.1.20.03.003	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA DE PIS LOCALIZADO NA RESCISAO DASRA. ANA		1,54
44229	70411	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - KRISLANE ELEN GOM	15,53	
44229	70411		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - KRISLANE ELEN GOM		15,53
44229	70412	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ GARCIA VIE	460,01	
44229	70412		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ GARCIA VIE		460,01
44229	70413	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - KAETY GONCALVES B	40,53	
44229	70413		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - KAETY GONCALVES B		40,53
44229	70414	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ DE FRANCA	247,40	
44229	70414		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ DE FRANCA		247,40
44251	9901001	2.1.1.02.17.001		ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE FEV/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES	5.519.955,81	
44251	9901001		3.2.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE FEV/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES		5.519.955,81
44251	9901002	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 02/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO	92.780,53	
44251	9901002		1.1.2.02.01.001	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 02/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO		92.780,53
Total do dia:					15.735.908,33	15.735.908,33
Total da Empresa:					46.405.350,14	46.405.350,14
Total Geral:					46.405.350,14	46.405.350,14