

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

LUZIANIA,		01 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42879	8801001 3.2.1.30.01.001		VALOR REF RECLASSIFICACAO NFD 1151098 - MES 12/2024	472,98	
42879	8801001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO NFD 1151098 - MES 12/2024		472,98
42879	8801005 2.1.1.02.03.154		COMPLEMENTAÇÃO DO LANCAMENTO DA NOTA 1068 QUE FOI LANCADA COM R\$ 0,10 CENTAVOS A MENOR NO FINANCEIRO. CONFORME LOTE 42856 LCTO 18601707	0,10	
42879	8801005	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTAÇÃO DO LANCAMENTO DA NOTA 1068 QUE FOI LANCADA COM R\$ 0,10 CENTAVOS A MENOR NO FINANCEIRO. CONFORME LOTE 42856 LCTO 18601707		0,10
42879	8801006 3.2.1.20.01.001		RECLASSIFICACAO DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS EM JAN/2025	71,71	
42879	8801006	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICACAO DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS EM JAN/2025		71,71
42879	8801007 2.1.1.02.03.107		RECLASSIFICACAO SALDO CONTRATO GASES HOSPITALARES - IBG	2.282,53	
42879	8801007	2.1.1.02.03.106	RECLASSIFICACAO SALDO CONTRATO GASES HOSPITALARES - IBG		2.282,53
42879	8801008 3.2.1.30.03.023	2.1.1.02.09.002	REF. RETENÇÃO DE IRRF EM 2024	217,41	217,41
42879	8801009 3.2.1.30.03.023	2.1.1.02.09.005	REF. RETENÇÃO DE CRF EM 2024	699,38	699,38
42879	8801010 2.1.1.02.03.107		REC SALDO CONTRATO DE GASES HOSPITALARES - IBG GASES	5.323,02	
42879	8801010	2.1.1.02.03.106	REC SALDO CONTRATO DE GASES HOSPITALARES - IBG GASES		5.323,02
43064	68889 2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE FGTS	293,54	
43064	68889	3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE FGTS		293,54
Total do dia:				9.360,67	9.360,67

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601252 3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS FOLHA MATRIZ 12.2024	61.252,69	
42856	18601252	1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS FOLHA MATRIZ 12.2024		61.252,69
42856	18601289 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4980 OC	102,00	
42856	18601289	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4980 OC		102,00
42856	18601290 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206669 OC 130284	16.433,93	
42856	18601290	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206669 OC 130284		16.433,93

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4972 OC	164,24	
42856	18601292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4972 OC		164,24
42856	18601295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4977 OC	102,00	
42856	18601295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4977 OC		102,00
42856	18601317	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4968 OC	1.096,39	
42856	18601317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4968 OC		1.096,39
42856	18601322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411 OC 128721	900,00	
42856	18601322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411 OC 128721		900,00
42856	18601346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112501 OC	3.375,00	
42856	18601346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112501 OC		3.375,00
42856	18601347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2803 OC 128598	5.578,40	
42856	18601347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2803 OC 128598		5.578,40
42856	18601348	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4969 OC	275,48	
42856	18601348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4969 OC		275,48
42856	18601370	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 5032 OC 126816	1.340,00	
42856	18601370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 5032 OC 126816		1.340,00
42856	18601390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30195 OC	1.626,44	
42856	18601390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30195 OC		1.626,44
42856	18601414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976 OC	172,29	
42856	18601414	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976 OC	15,34	
42856	18601414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976 OC		187,63
42856	18601432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 94101 OC 129029	1.035,89	

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 94101 OC 129029		1.035,89
42856	18601433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805161 OC 128915	2.000,00	
42856	18601433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805161 OC 128915		2.000,00
42856	18601442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4971 OC	761,91	
42856	18601442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4971 OC		761,91
42856	18601446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4975 OC	102,00	
42856	18601446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4975 OC		102,00
42856	18601460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4981 OC	102,00	
42856	18601460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4981 OC		102,00
42856	18601461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979 OC	138,24	
42856	18601461	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979 OC	1.122,39	
42856	18601461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979 OC		1.260,63
42856	18601465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4970 OC	13,00	
42856	18601465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4970 OC		13,00
42856	18601584	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.267,81	
42856	18601584		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.267,81
42856	18601585	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	822.354,55	
42856	18601585		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		822.354,55
42856	18601586	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.152,05	
42856	18601586		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.152,05
42856	18601587	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	2.397,95	

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601587		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		2.397,95
42856	18601588	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	3.832,58	
42856	18601588		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		3.832,58
42856	18601589	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	3.899,82	
42856	18601589		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		3.899,82
42856	18601590	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	3.585,69	
42856	18601590		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		3.585,69
42856	18601591	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	2.047,97	
42856	18601591		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		2.047,97
42856	18601592	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.327,01	
42856	18601592		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.327,01
42856	18601823	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	903.118,12	
42856	18601823		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		903.118,12
42970	1201001	2.1.1.02.03.107		VALOR REF REC SALDO GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 01/2025	13.342,37	
42970	1201001		2.1.1.02.03.106	VALOR REF REC SALDO GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 01/2025		13.342,37
42970	1201002	2.1.1.02.03.149		VALOR REF 3.T.A. CONT 53/2022 - CONAGUA - 24/11/2024 A 24/11/2025	4.131,12	
42970	1201002		2.1.1.02.03.148	VALOR REF 3.T.A. CONT 53/2022 - CONAGUA - 24/11/2024 A 24/11/2025		4.131,12
42970	1201003	2.1.1.02.03.111		VALOR REF 4.T.A. CONT 23/2022 - TECNOLAR - 01/12/2024 A 30/12/2025	19.332,50	
42970	1201003		2.1.1.02.03.110	VALOR REF 4.T.A. CONT 23/2022 - TECNOLAR - 01/12/2024 A 30/12/2025		19.332,50
42970	1201004	2.1.1.02.03.191		VALOR REF REC SALDO LOC DESKTOPS - INFINITY - 83/2023 - 01/2025	320,00	
42970	1201004		2.1.1.02.03.190	VALOR REF REC SALDO LOC DESKTOPS - INFINITY - 83/2023 - 01/2025		320,00
42970	1201005	2.1.1.02.03.136		VALOR REF ENCERRAMENTO CONTR 47/2022 - INST GLOBAL	28.960,27	

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42970	1201005		2.1.1.02.03.137	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTR 47/2022 - INST GLOBAL		28.960,27
42970	1201006	2.1.1.02.03.161		VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO - OPME - 87/2022 EM 01/2025	300.000,00	
42970	1201006		2.1.1.02.03.160	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO - OPME - 87/2022 EM 01/2025		300.000,00
42970	1201007	2.1.1.02.03.160		VALOR REF ENCERRAMENTO SALTO ADT 2 CONTR - OPME - 87/2022 EM 01/2025	4.933,33	
42970	1201007		2.1.1.02.03.161	VALOR REF ENCERRAMENTO SALTO ADT 2 CONTR - OPME - 87/2022 EM 01/2025		4.933,33
43064	68805	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REF. INSS EMPRESA	1,45	
43064	68805		3.2.1.20.03.001	VALOR REF REF. INSS EMPRESA		1,45
43064	68831	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025	7.171,76	
43064	68831		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025		7.171,76
43064	68832	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 01/2025	8,39	
43064	68832		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 01/2025		8,39
43064	68833	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 01/2025	4.319,76	
43064	68833		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 01/2025		4.319,76
43064	68834	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 01/2	414,72	
43064	68834		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 01/2		414,72
43064	68835	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 01/2	552,96	
43064	68835		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 01/2		552,96
43064	68836	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025	1.996,77	
43064	68836		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025		1.996,77
43064	68837	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025	2,00	
43064	68837		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025		2,00
43064	68838	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025	17,57	
43064	68838		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025		17,57
43064	68839	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	2.321,13	
43064	68839	2.1.1.02.07.005		DIFERENCA ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMA DOMINIO E E-SOCIAL NA GUIA GRRF - MARCIA R BATISTA BANDEIRA	0,04	

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43064	68839		3.2.1.20.03.002	DIFERENCA ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMA DOMINIO E E-SOCIAL NA GUIA GRRF - MARCIA R BATISTA BANDEIRA		0,04
43064	68839		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025		2.321,13
43064	68840	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025	44,06	
43064	68840		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025		44,06
Total do dia:					2.230.563,38	2.230.563,38

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601282	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 40 OC 128684	16.088,15	
42856	18601282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 40 OC 128684		16.088,15
42856	18601283	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 42 OC 128615	1.267,50	
42856	18601283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 42 OC 128615		1.267,50
42856	18601284	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5421 OC 129300	750,00	
42856	18601284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5421 OC 129300		750,00
42856	18601318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5005 OC	102,00	
42856	18601318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5005 OC		102,00
42856	18601341	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5418 OC 129197	381,60	
42856	18601341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5418 OC 129197		381,60
42856	18601342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104559 OC 129835	391,20	
42856	18601342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104559 OC 129835		391,20
42856	18601343	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6650 OC 128624	5.372,95	
42856	18601343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6650 OC 128624		5.372,95
42856	18601366	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67767 OC 128683	2.036,00	

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

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67767 OC 128683		2.036,00
42856	18601367	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 34 OC 128579	243,10	
42856	18601367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 34 OC 128579		243,10
42856	18601388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804838 OC 128763	937,00	
42856	18601388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804838 OC 128763		937,00
42856	18601389	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6656 OC 128682	5.518,40	
42856	18601389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6656 OC 128682		5.518,40
42856	18601411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 41 OC 128610	2.780,00	
42856	18601411	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 41 OC 128610	4.800,00	
42856	18601411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 41 OC 128610		7.580,00
42856	18601413	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 36 OC 130526	1.700,00	
42856	18601413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 36 OC 130526		1.700,00
42856	18601428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207378 OC 130043	2.600,00	
42856	18601428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207378 OC 130043		2.600,00
42856	18601429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207354 OC 130043	1.515,00	
42856	18601429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207354 OC 130043		1.515,00
42856	18601456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 44 OC 129815	3.360,00	
42856	18601456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 44 OC 129815		3.360,00
42856	18601472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5419 OC 130530	840,00	
42856	18601472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5419 OC 130530		840,00
42856	18601474	3.2.1.40.18.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO MYCAELLA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	

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

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO MYCAELLA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
42856	18601490	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
42856	18601490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
42856	18601493	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
42856	18601493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25
42856	18601493		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12617		101,75
42856	18601495	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
42856	18601495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
42856	18601496	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	204.682,42	
42856	18601496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		198.842,38
42856	18601496		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467		5.840,04
42856	18601506	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105.526,10	
42856	18601506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105.526,10
42856	18601507	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
42856	18601507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
42856	18601510	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120.080,54	
42856	18601510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.080,54
42856	18601512	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	

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

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
42856	18601513	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	
42856	18601513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.999,00
42856	18601514	2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	101.740,90	
42856	18601514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		101.740,90
42856	18601520	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
42856	18601520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
42856	18601523	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.260,00	
42856	18601523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.260,00
42856	18601525	3.2.1.40.18.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA BRUNA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
42856	18601525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA BRUNA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
42856	18601527	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.500,00	
42856	18601527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.500,00
42856	18601536	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
42856	18601536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
42856	18601542	3.2.1.40.18.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR DENILSON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
42856	18601542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR DENILSON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
42856	18601543	3.2.1.40.18.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO RIBEIRO DE CASTRO MARCIO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
42856	18601543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO RIBEIRO DE CASTRO MARCIO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00

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

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601544	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
42856	18601544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
42856	18601547	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44.332,41	
42856	18601547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44.332,41
42856	18601548	3.2.1.40.18.012		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES KUAYRE OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
42856	18601548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES KUAYRE OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
42856	18601550	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.880,00	
42856	18601550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.880,00
42856	18601551	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.165,00	
42856	18601551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.165,00
42856	18601552	2.1.1.02.03.212		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
42856	18601552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
42856	18601560	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
42856	18601560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
42856	18601565	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
42856	18601565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
42856	18601569	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 40385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
42856	18601569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 40385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
42856	18601570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6.308,40	

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

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 03/01/2025		
42856	18601570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	309,50	
42856	18601570		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR LTDA 03/01/2025 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8443 C/C N? 242		6.617,90
42856	18601593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MYCAELLA	1.000,00	
42856	18601593		1.1.1.02.02.012	SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO MYCAELLA PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MYCAELLA		1.000,00
42856	18601594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DENILSON	1.000,00	
42856	18601594		1.1.1.02.02.012	NASSARDEN PAIVA JUNIOR DENILSON PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DENILSON		1.000,00
42856	18601595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNA LUIZA	1.000,00	
42856	18601595		1.1.1.02.02.012	PROCÓPIO DA SILVA BRUNA PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNA LUIZA		1.000,00
42856	18601596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCIO	1.000,00	
42856	18601596		1.1.1.02.02.012	RIBEIRO DE CASTRO MARCIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCIO		1.000,00
42856	18601597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	522,62	
42856	18601597		1.1.1.02.02.012	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		522,62
42856	18601598	2.1.1.02.01.004		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON	80,60	
42856	18601598		1.1.1.02.02.012	LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 232/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON		80,60
42856	18601599	2.1.1.02.01.004		LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 232/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED	4.500,00	
42856	18601599		1.1.1.02.02.012	SYSTEMS BRASIL LTDA 85530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED		4.290,75
42856	18601599		2.1.1.02.09.005	SYSTEMS BRASIL LTDA 85530 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS		209,25
42856	18601600	2.1.1.02.05.002		BRASIL LTDA 85530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	73.476,24	
42856	18601600		1.1.1.02.02.012	PAGAR 7347624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		73.476,24
42856	18601601	2.1.1.02.05.001		PAGAR 7347624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	203.972,34	
42856	18601601		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO PISO 12/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		203.972,34
				PAGAMENTO PISO 12/2024		

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

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42856	18601602 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES KUAYRE		1.000,00	
42856	18601602	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES KUAYRE			1.000,00
42856	18601603 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309514		2.720,39	
42856	18601603	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309514			2.720,39
42856	18601771 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 03/01/2025		880,00	
42856	18601771	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 03/01/2025			880,00
42856	18601824 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		297.560,84	
42856	18601824	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL			297.560,84
43064	68825 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 01/2025		2.000,02	
43064	68825	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 01/2025			2.000,02
Total do dia:					1.450.635,99	1.450.635,99
LUZIANIA,		04 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42856	18601509 2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 30841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00	
42856	18601509	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 30841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			1.750,00
Total do dia:					1.750,00	1.750,00
LUZIANIA,		06 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42856	18601246 3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA		40,00	
42856	18601246	1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA			40,00
42856	18601250 3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA MATRIZ		321,41	
42856	18601250	1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA MATRIZ			321,41
42856	18601261 1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE JUROS AUDIFOR - GUIA GRRF DJAMIR		10,87	
42856	18601261	3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO DE JUROS AUDIFOR - GUIA GRRF DJAMIR			10,87
42856	18601281 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	

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

LUZIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4989 OC		
42856	18601281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
42856	18601297	1.1.5.02.01.007		4989 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	253,94	
42856	18601297		2.1.1.02.01.001	5003 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		253,94
42856	18601298	1.1.5.02.01.007		5003 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.464,84	
42856	18601298		2.1.1.02.01.001	4982 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84
42856	18601314	1.1.5.02.01.007		4982 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
42856	18601314		2.1.1.02.01.001	4987 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
42856	18601325	1.1.5.02.01.001		4987 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
42856	18601325		2.1.1.02.01.001	5001 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
42856	18601340	1.1.5.02.01.007		5001 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	
42856	18601340		2.1.1.02.01.001	4988 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
42856	18601345	1.1.5.02.01.002		4988 OC REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	1.784,76	
42856	18601345		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207841 OC 130520 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		1.784,76
42856	18601351	1.1.5.02.01.006		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207841 OC 130520 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	464,00	
42856	18601351		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 55 OC 128607 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		464,00
42856	18601397	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES LTDA 55 OC 128607 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.464,84	
42856	18601397		2.1.1.02.01.001	5000 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84
42856	18601410	1.1.5.02.01.007		5000 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
42856	18601410		2.1.1.02.01.001	4983 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
42856	18601416	1.1.5.02.01.007		4983 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.464,84	
42856	18601416		2.1.1.02.01.001	4992 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84

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

LUZIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4992 OC		
42856	18601417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				4990 OC		
42856	18601417	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				4990 OC		
42856	18601417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
				4990 OC		
42856	18601427	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
				4986 OC		
42856	18601427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
				4986 OC		
42856	18601440	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	570,00	
				HOSPITALARES LTDA 43 OC		
42856	18601440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		570,00
				HOSPITALARES LTDA 43 OC		
42856	18601444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	120,00	
				LTDA 104276 OC 129062		
42856	18601444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		120,00
				LTDA 104276 OC 129062		
42856	18601447	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
				4991 OC		
42856	18601447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
				4991 OC		
42856	18601455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				4985 OC		
42856	18601455	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				4985 OC		
42856	18601455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
				4985 OC		
42856	18601477	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO	6.271,72	
				DE MATE PARCELA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
42856	18601477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO		6.271,72
				DE MATE PARCELA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
42856	18601483	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 155 OC	255,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 155 OC		255,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601485	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS	1.553.083,37	
				LTDA 423 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
42856	18601485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS		1.553.083,37

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

LUZIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 423 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
42856	18601500	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	4.845,00	
42856	18601500		2.1.1.02.01.004	29022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.845,00
42856	18601501	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA		
42856	18601501		2.1.1.02.01.004	29022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.063,85	
42856	18601501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 191247		4.063,85
42856	18601505	2.1.1.02.03.188		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 191247	68.098,00	
42856	18601526	2.1.1.02.03.128		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	68.098,00	
42856	18601538	3.2.1.40.11.017		448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		68.098,00
42856	18601538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	5.834,68	
42856	18601539	2.1.1.02.03.206		2783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	5.834,68	
42856	18601553	2.1.1.02.03.152		2783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO	140,00	
42856	18601557	2.1.1.02.03.160		47774258191 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO	140,00	
42856	18601604	2.1.1.02.01.004		47774258191 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601604		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS	172.921,00	
42856	18601605	2.1.1.02.01.001		LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS	172.921,00	
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO	14.300,00	
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	TRABALHO LTDA 1160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	DIVERSOS		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO	14.300,00	
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	TRABALHO LTDA 1160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	DIVERSOS		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	19.166,60	
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	19.166,60	
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	30.562,90	
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247485611		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		30.562,90
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247485611		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	885,00	
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17236		
42856	18601605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		885,00

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

LUZIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17236		
42856	18601606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1302	3.700,00	
42856	18601606		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1302		3.700,00
42856	18601607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1214	300,00	
42856	18601607		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1214		300,00
42856	18601608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222026	3.416,66	
42856	18601608		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222026		3.416,66
42856	18601609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222025	1.925,00	
42856	18601609		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222025		1.925,00
42856	18601610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950682	861,20	
42856	18601610		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950682		861,20
42856	18601611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521042	80,19	
42856	18601611		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521042		80,19
42856	18601612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 93991	428,61	
42856	18601612		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 93991		428,61
42856	18601613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2490	698,59	
42856	18601613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2490		698,59
42856	18601614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2474	900,00	
42856	18601614		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2474		900,00
42856	18601615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 29884	1.750,00	
42856	18601615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 29884		1.750,00
42856	18601772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED	20.999,00	

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

LUZIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 06/01/2025		
42856	18601772		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED		19.707,55
				LTDA 06/01/2025		
42856	18601772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA		314,99
				38		
42856	18601772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED		976,46
				LTDA 38		
42856	18601825	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	65.566,24	
42856	18601825		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		65.566,24
43064	68841	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025	644,42	
43064	68841		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025		644,42
43064	68842	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	1.202,40	
				01/2025		
43064	68842		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		1.202,40
				01/2025		
43064	68843	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025	1.820,94	
43064	68843		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025		1.820,94
43064	68844	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	1,00	
				01/2025		
43064	68844		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES		1,00
				01/2025		
43064	68845	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025	24,88	
43064	68845		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025		24,88
43064	68846	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	26,53	
43064	68846		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025		26,53
Total do dia:					1.994.314,83	1.994.314,83

LUZIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601254	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO	617,84	
42856	18601254		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO		617,84
42856	18601293	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6223 OC	10.012,00	
42856	18601293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6223 OC		10.012,00
42856	18601319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.172,00	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221568 OC 130699		

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

LUZIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221568 OC 130699		1.172,00
42856	18601320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94949 OC 130705	557,10	
42856	18601320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94949 OC 130705		557,10
42856	18601321	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28746 OC 130711	950,17	
42856	18601321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28746 OC 130711		950,17
42856	18601324	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 59 OC 128607	116,00	
42856	18601324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 59 OC 128607		116,00
42856	18601349	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12512 OC 130539	1.521,84	
42856	18601349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12512 OC 130539		1.521,84
42856	18601350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90153 OC 130702	1.149,00	
42856	18601350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90153 OC 130702		1.149,00
42856	18601355	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5420 OC	1.779,95	
42856	18601355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5420 OC		1.779,95
42856	18601373	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28745 OC 130721	12.944,00	
42856	18601373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28745 OC 130721		12.944,00
42856	18601374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22594 OC 128766	1.990,00	
42856	18601374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22594 OC 128766		1.990,00
42856	18601375	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119654 OC 130693	4.737,60	
42856	18601375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119654 OC 130693		4.737,60
42856	18601392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17763 OC 130522	1.566,00	
42856	18601392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17763 OC 130522		1.566,00
42856	18601393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44343 OC 128595	942,00	

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

LUZIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44343 OC 128595		942,00
42856	18601439	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1873 OC 130685	2.610,00	
42856	18601439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1873 OC 130685		2.610,00
42856	18601443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 470 OC 128574	538,80	
42856	18601443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 470 OC 128574		538,80
42856	18601445	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59517 OC 130692	1.072,00	
42856	18601445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59517 OC 130692		1.072,00
42856	18601450	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 57 OC 128684	3.019,65	
42856	18601450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 57 OC 128684		3.019,65
42856	18601467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220877 OC 128669	4.242,30	
42856	18601467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220877 OC 128669		4.242,30
42856	18601476	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59.022,00	
42856	18601476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.022,00
42856	18601479	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 30235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	734,70	
42856	18601479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 30235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		734,70
42856	18601511	2.1.1.02.03.208		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.580,26	
42856	18601511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.580,26
42856	18601522	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
42856	18601522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
42856	18601529	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 232/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	

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

LUZIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 232/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
42856	18601566	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.552,43	
42856	18601566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.552,43
42856	18601571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8481 STAR DISTRIBUIDORA 07/01/2025	620,00	
42856	18601571		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 8481 STAR DISTRIBUIDORA 07/01/2025		620,00
42856	18601616	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2025	127,42	
42856	18601616	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2025	10,87	
42856	18601616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2025		138,29
42856	18601617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHF OFTALMOLOGIA LTDA 817	100,00	
42856	18601617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHF OFTALMOLOGIA LTDA 817		100,00
42856	18601773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 07/01/2025	6.271,72	
42856	18601773		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 07/01/2025		6.271,72
42856	18601826	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	7.747,85	
42856	18601826		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		7.747,85
Total do dia:					169.744,66	169.744,66

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601262	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8499	1.151,09	
42856	18601262		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8499		1.151,09
42856	18601263	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8501	8.670,00	
42856	18601263		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8501		8.670,00
42856	18601264	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8503	3.720,56	
42856	18601264		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8503		3.720,56
42856	18601265	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8505	6.498,94	

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601265		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8505		6.498,94
42856	18601266	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8507	6.396,87	
42856	18601266		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8507		6.396,87
42856	18601267	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8509	10.753,23	
42856	18601267		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8509		10.753,23
42856	18601287	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5020 OC	148,40	
42856	18601287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5020 OC		148,40
42856	18601296	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4984 OC	266,94	
42856	18601296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4984 OC		266,94
42856	18601299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208344 OC 130831	2.850,00	
42856	18601299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208344 OC 130831		2.850,00
42856	18601323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4974 OC	102,00	
42856	18601323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4974 OC		102,00
42856	18601371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5008 OC	102,00	
42856	18601371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5008 OC		102,00
42856	18601372	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5018 OC	52,00	
42856	18601372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5018 OC		52,00
42856	18601377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208352 OC 130831	5.200,00	
42856	18601377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208352 OC 130831		5.200,00
42856	18601391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5010 OC	102,00	
42856	18601391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5010 OC		102,00
42856	18601394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119714 OC 130795	2.744,40	
42856	18601394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119714 OC 130795		2.744,40

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42856	18601395	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4978 OC	761,91	
42856	18601395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4978 OC		761,91
42856	18601398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208351 OC 130750	7.785,00	
42856	18601398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208351 OC 130750		7.785,00
42856	18601412	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5012 OC	761,91	
42856	18601412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5012 OC		761,91
42856	18601430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021 OC	183,81	
42856	18601430	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021 OC	13,00	
42856	18601430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021 OC		196,81
42856	18601431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28539 OC 128672	2.148,00	
42856	18601431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28539 OC 128672		2.148,00
42856	18601434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5007 OC	26,00	
42856	18601434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5007 OC		26,00
42856	18601435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5009 OC	102,00	
42856	18601435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5009 OC		102,00
42856	18601436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014 OC	705,01	
42856	18601436	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014 OC	56,90	
42856	18601436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014 OC		761,91
42856	18601437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5016 OC	26,00	
42856	18601437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5016 OC		26,00
42856	18601438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5017 OC	13,00	

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5017 OC		13,00
42856	18601458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2511 OC 128767	773,10	
42856	18601458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2511 OC 128767		773,10
42856	18601462	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5013 OC	1.550,19	
42856	18601462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5013 OC		1.550,19
42856	18601463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015 OC	705,01	
42856	18601463	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015 OC	56,90	
42856	18601463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015 OC		761,91
42856	18601464	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5019 OC	30,68	
42856	18601464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5019 OC		30,68
42856	18601482	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP 6546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
42856	18601482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP 6546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
42856	18601517	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13	
42856	18601517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,13
42856	18601524	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
42856	18601524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
42856	18601528	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 002/202510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
42856	18601528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 002/202510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/01/2025	2.957,46	
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2025	1.132,00	
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 SYMEX PRODUTOS MEDICOS	864,00	

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 08/01/2025		
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/01/2025	2.353,60	
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2025	24.689,40	
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/01/2025	2.866,60	
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	3.656,50	
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	1.352,53	
42856	18601572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 VFB BRASIL LTDA 08/01/2025	8.069,95	
42856	18601572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8483 LM NET LTDA 08/01/2025	1.750,00	
42856	18601572		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8483 C/C N? 242		49.692,04
42856	18601618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 002/202510	80,60	
42856	18601618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 002/202510		80,60
42856	18601619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP 6546	350,00	
42856	18601619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP 6546		350,00
42856	18601620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000178	139,13	
42856	18601620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000178		139,13
42856	18601774	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 08/01/2025	12.640,00	
42856	18601774		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 08/01/2025		11.862,64
42856	18601774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35831		189,60
42856	18601774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35831		587,76
42856	18601775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 08/01/2025	7.625,77	
42856	18601775		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 08/01/2025		7.156,78
42856	18601775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6466		114,39
42856	18601775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6466		354,60

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/01/2025	198.842,38	
42856	18601776		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/01/2025		186.254,41
42856	18601776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467		3.070,24
42856	18601776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467		9.517,73
42856	18601777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 08/01/2025	69.500,00	
42856	18601777		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 08/01/2025		69.500,00
42856	18601827	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	287.844,91	
42856	18601827		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		287.844,91
42856	18601837	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	37.190,69	
42856	18601837		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		37.190,69
Total do dia:					741.572,10	741.572,10

LUZIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95061 OC 131170	8.505,00	
42856	18601285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95061 OC 131170		8.505,00
42856	18601288	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5447 OC	143,76	
42856	18601288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5447 OC		143,76
42856	18601301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2924 OC 130709	6.640,00	
42856	18601301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2924 OC 130709		6.640,00
42856	18601344	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5435 OC	446,40	
42856	18601344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5435 OC		446,40
42856	18601353	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61749 OC 130694	1.800,00	
42856	18601353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61749 OC 130694		1.800,00
42856	18601354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311374 OC 130701	967,42	

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

LUZIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311374 OC 130701		967,42
42856	18601378	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59516 OC 130761	2.808,40	
42856	18601378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59516 OC 130761		2.808,40
42856	18601379	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5417 OC 129192	733,92	
42856	18601379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5417 OC 129192		733,92
42856	18601396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208625 OC 130874	10.400,00	
42856	18601396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208625 OC 130874		10.400,00
42856	18601470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311373 OC 130718	360,00	
42856	18601470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311373 OC 130718		360,00
42856	18601471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61747 OC 130703	907,78	
42856	18601471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61747 OC 130703		907,78
42856	18601481	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL 10652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	480,00	
42856	18601481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL 10652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		480,00
42856	18601561	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 004/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
42856	18601561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 004/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
42856	18601562	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 003/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
42856	18601562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 003/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
42856	18601567	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
42856	18601567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
42856	18601573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8480 OMNI HOSPITALAR LTDA 09/01/2025	1.600,00	
42856	18601573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8480 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 09/01/2025	3.331,80	
42856	18601573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.500,00	

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

LUZIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 09/01/2025		
42856	18601573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8480 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/01/2025	5.325,00	
42856	18601573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8480 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/01/2025	877,50	
42856	18601573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8480 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/01/2025	1.094,60	
42856	18601573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8480 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/01/2025	930,00	
42856	18601573		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8480 C/C N? 242		17.658,90
42856	18601621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000208	110,00	
42856	18601621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000208		110,00
42856	18601622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 756033	5.790,03	
42856	18601622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 756033		5.790,03
42856	18601623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 754327	2.478,49	
42856	18601623		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 754327		2.478,49
42856	18601624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090	1.608,00	
42856	18601624		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090		1.608,00
42856	18601625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 004/2025	110,00	
42856	18601625		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 004/2025		110,00
42856	18601626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 003/2025	80,00	
42856	18601626		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 003/2025		80,00
42856	18601627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA AZUL 10652	480,00	
42856	18601627		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA AZUL 10652		480,00

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

LUZIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601828	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	328.315,42	
42856	18601828		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		328.315,42
43064	68847	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025	629,56	
43064	68847		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025		629,56
43064	68848	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025	261,06	
43064	68848		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025		261,06
43064	68849	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025	1,00	
43064	68849		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025		1,00
43064	68850	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025	27,63	
43064	68850		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025		27,63
43064	68851	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	29,48	
43064	68851		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025		29,48
43064	68852	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025	55,28	
43064	68852		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025		55,28
Total do dia:					392.127,53	392.127,53

LUZIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300304 OC 131071	323,40	
42856	18601315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300304 OC 131071		323,40
42856	18601326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 OC 130519	2.308,15	
42856	18601326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 OC 130519		2.308,15
42856	18601352	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 509 OC	4.427,12	
42856	18601352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 509 OC	5.121,87	
42856	18601352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 509 OC		9.548,99
42856	18601376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523207 OC 130042	1.478,41	
42856	18601376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523207 OC 130042		1.478,41

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

LUZIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601399	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5011 OC	179,08	
42856	18601399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5011 OC		179,08
42856	18601459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523433 OC 131213	545,12	
42856	18601459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523433 OC 131213		545,12
42856	18601468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95016 OC 130519	196,05	
42856	18601468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95016 OC 130519		196,05
42856	18601469	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 OC 130538	507,92	
42856	18601469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 OC 130538		507,92
42856	18601492	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.598,15	
42856	18601492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.598,15
42856	18601518	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
42856	18601518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
42856	18601574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/01/2025	15.630,90	
42856	18601574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2025	500,00	
42856	18601574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/01/2025	21.000,00	
42856	18601574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10/01/2025	7.454,20	
42856	18601574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/01/2025	1.556,95	
42856	18601574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025	1.626,44	
42856	18601574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025	4.410,00	
42856	18601574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 QB COMERCIO LTDA 10/01/2025	5.578,40	
42856	18601574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8496 FLYNET TELECOM LTDA - ME 10/01/2025	3.100,00	
42856	18601574		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8496 C/C N? 242		60.856,89

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

LUZIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601629	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 183278	1.832,78	
42856	18601629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 183278		1.832,78
42856	18601630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000233	154,00	
42856	18601630		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000233		154,00
42856	18601631	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1040719	10.407,19	
42856	18601631		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1040719		10.407,19
42856	18601632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4923	125,00	
42856	18601632		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4923		125,00
42856	18601633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4924	15,34	
42856	18601633		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4924		15,24
42856	18601633		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4924		0,10
42856	18601634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584	4.846,20	
42856	18601634		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584		4.846,20
42856	18601635	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 231919	2.319,19	
42856	18601635		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 231919		2.319,19
42856	18601767	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/01/2025	4.846,20	
42856	18601767		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/01/2025		4.846,20
42856	18601810	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF - C/C 6640-0	4.485.799,40	
42856	18601810		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF - C/C 6640-0		4.485.799,40
42856	18601811	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	

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

LUZIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601811		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
43010	18702370	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 41172 SÉRIE 1	1.420,00	
43010	18702370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 41172 SÉRIE 1		1.420,00
43010	18702374	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 41172 SÉRIE 1	22,80	
43010	18702374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 41172 SÉRIE 1		22,80
43031	2001001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2025 - CONTRATO 45/2022-SES- GO	4.485.799,40	
43031	2001001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2025 - CONTRATO 45/2022-SES- GO		4.485.799,40
43031	2001002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2025 - CONTRATO 45/2022-SES- GO	527.601,42	
43031	2001002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2025 - CONTRATO 45/2022-SES- GO		527.601,42
Total do dia:					10.131.486,50	10.131.486,50

LUZIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601268	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8523	18.814,64	
42856	18601268		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8523		18.814,64
42856	18601269	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8525	16.033,01	
42856	18601269		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8525		16.033,01
42856	18601270	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8527	912,91	
42856	18601270		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8527		912,91
42856	18601271	1.1.1.02.02.012		TEV INTERN BORD. 8529	1.791,79	
42856	18601271		1.1.1.02.02.003	TEV INTERN BORD. 8529		1.791,79
42856	18601286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 67 OC 131312	7.780,00	
42856	18601286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 67 OC 131312		7.780,00
42856	18601368	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 64 OC 130648	656,00	
42856	18601368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 64 OC 130648		656,00
42856	18601369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 209114 OC 131295	820,00	

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

LUZIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 209114 OC 131295		820,00
42856	18601457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 65 OC 130758	580,00	
42856	18601457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 65 OC 130758		580,00
42856	18601466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51131 OC 130704	807,54	
42856	18601466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51131 OC 130704		807,54
42856	18601489	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CHF OFTALMOLOGIA LTDA 817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
42856	18601489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHF OFTALMOLOGIA LTDA 817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/01/2025	1.900,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 SOMA MG HOSPITALAR 13/01/2025	4.536,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025	2.000,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	1.993,70	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 13/01/2025	2.092,40	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	1.305,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	2.610,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	4.987,80	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	2.008,80	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	1.941,50	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	1.630,06	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 SOMA MG HOSPITALAR 13/01/2025	1.154,56	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 C.A. HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	1.485,37	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025	859,80	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	712,20	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	2.320,00	

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

LUZIANIA,		13 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	821,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 13/01/2025	3.182,50	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	1.035,89	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 MED CENTER COMERCIAL LTDA 13/01/2025	24.276,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	1.272,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	7.120,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	969,60	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 13/01/2025	999,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	19.320,00	
42856	18601575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8516 RAIZEN S.A 13/01/2025	734,70	
42856	18601575		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8516 C/C N? 242		93.267,88
42856	18601636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584	4.846,20	
42856	18601636		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584		4.845,70
42856	18601636		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584		0,50
42856	18601831	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	60.561,23	
42856	18601831		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		60.561,23
42856	18601835	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	4.937.690,53	
42856	18601835		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		4.937.690,53
42856	18601836	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	37.552,35	
42856	18601836		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		37.552,35
Total do dia:					5.182.214,08	5.182.214,08

LUZIANIA,		14 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42856	18601291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300453 OC 131168	836,40	

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

LUZIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300453 OC 131168		836,40
42856	18601441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114309 OC 130521	1.252,60	
42856	18601441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114309 OC 130521		1.252,60
42856	18601448	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5057 OC	39,00	
42856	18601448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5057 OC		39,00
42856	18601491	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.362,75	
42856	18601491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.362,75
42856	18601503	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.798,69	
42856	18601503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.798,69
42856	18601504	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
42856	18601504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 14/01/2025	5.807,50	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/01/2025	937,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/01/2025	2.000,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/01/2025	1.580,31	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/01/2025	4.242,30	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 14/01/2025	1.340,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	5.910,90	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	16.433,93	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	4.258,80	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	885,00	

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

LUZIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/01/2025	2.233,98	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	1.658,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	5.983,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 14/01/2025	1.580,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 14/01/2025	5.372,95	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	140,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 QB COMERCIO LTDA 14/01/2025	1.230,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025	8.980,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025	12.600,00	
42856	18601576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	120,00	
42856	18601576		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8537 C/C N? 242		83.293,67
42856	18601628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	319.659,03	
42856	18601628		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		300.000,00
42856	18601628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		4.794,89
42856	18601628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		14.864,14
42856	18601637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	432.577,95	
42856	18601637		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		405.974,41
42856	18601637		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		0,01
42856	18601637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		6.488,66
42856	18601637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		20.114,87
42856	18601778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/01/2025	1.407,00	
42856	18601778		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/01/2025		1.407,00
42856	18601779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR	10.012,00	

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

LUZIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14/01/2025		
42856	18601779		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR		10.012,00
42856	18601834	1.1.1.02.02.012		LTDA 14/01/2025		
42856	18601834		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	500.687,08	
42856	18601834		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		500.687,08
Total do dia:					1.378.091,66	1.378.091,66

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51146 OC 130704	550,80	
42856	18601300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51146 OC 130704		550,80
42856	18601415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2521 OC 130710	1.218,40	
42856	18601415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2521 OC 130710		1.218,40
42856	18601449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120033 OC 131427	5.488,80	
42856	18601449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120033 OC 131427		5.488,80
42856	18601502	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 170283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.040,00	
42856	18601502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 170283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.040,00
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/01/2025	5.518,40	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	10.888,75	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	6.305,00	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	6.174,95	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	4.020,70	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	4.525,00	

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025	1.238,00	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025	5.073,10	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2025	1.325,00	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/01/2025	1.295,00	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2025	3.938,23	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 15/01/2025	1.780,00	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 15/01/2025	1.334,25	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 SOMA MG HOSPITALAR 15/01/2025	2.150,00	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	4.325,00	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/01/2025	975,00	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 NTR HOSPITALAR LTDA 15/01/2025	2.684,80	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025	1.378,80	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	4.425,69	
42856	18601577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8551 JUTEX LTDA 15/01/2025	7.475,00	
42856	18601577		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8551 C/C N? 242		76.830,67
42856	18601638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10880	27,90	
42856	18601638		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10880		27,90
42856	18601639	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409	34.979,02	
42856	18601639		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409		34.979,02
42856	18601640	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5162	120,81	
42856	18601640		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5162		120,81
42856	18601641	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6386	354,60	
42856	18601641		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6386		354,60

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
42856	18601652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						976,46	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36							
42856	18601653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				2.981,92			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-438							
42856	18601653		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						2.981,92	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-438							
42856	18601654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				9.939,93			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-461							
42856	18601654		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						9.939,93	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-461							
42856	18601655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				100,69			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5161							
42856	18601655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						100,69	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5161							
42856	18601656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				147,77			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17685							
42856	18601656		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						147,77	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17685							
42856	18601657	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				49.547,14			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395							
42856	18601657		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						49.547,14	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395							
42856	18601658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				21.866,37			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395							
42856	18601658		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						21.866,37	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395							
42856	18601659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR				89,95			
				DISTRIBUIDORA 1773							
42856	18601659		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR						89,95	
				DISTRIBUIDORA 1773							
42856	18601660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL				1.384,20			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1751754							
42856	18601660		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL						1.384,20	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1751754							
42856	18601661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				1.552,50			
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112501							
42856	18601661		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						1.552,50	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112501							
42856	18601662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL				3.071,25			
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30201							
42856	18601662		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL						3.071,25	
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30201							

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-12/24	256,62	
42856	18601663		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-12/24		256,62
42856	18601664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-12/24	636,10	
42856	18601664		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-12/24		636,10
42856	18601665	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2024	141.666,91	
42856	18601665	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS SOBRE FOLHA 12/2024	2.531,60	
42856	18601665		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2024		144.198,51
42856	18601666	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 12/2024	440.586,41	
42856	18601666	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2024	71.809,43	
42856	18601666	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 12/2024 - SEDE	219,30	
42856	18601666	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 12/2024 - SEDE	22.278,02	
42856	18601666	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2024 - SEDE	19.982,75	
42856	18601666	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 12/2024	13.035,39	
42856	18601666		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2024		567.911,30
42856	18601667	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12395	101,75	
42856	18601667		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12395		101,75
42856	18601668	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-461	5.608,07	
42856	18601668		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-461		5.608,07
42856	18601669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/401	45,36	
42856	18601669		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/401		45,36
42856	18601670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-190116	32,40	

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601670		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-190116		32,40
42856	18601671	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17685	47,67	
42856	18601671		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17685		47,67
42856	18601672	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36	314,99	
42856	18601672		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36		314,99
42856	18601673	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-409	11.283,55	
42856	18601673		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-409		11.283,55
42856	18601674	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-438	961,91	
42856	18601674		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-438		961,91
42856	18601675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3314	80,38	
42856	18601675		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3314		80,38
42856	18601676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3519	13,20	
42856	18601676		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3519		13,20
42856	18601677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-408	2.515,50	
42856	18601677		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-408		2.515,50
42856	18601678	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-703	949,97	
42856	18601678		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-703		949,97
42856	18601679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35542	189,60	
42856	18601679		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35542		189,60
42856	18601680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5160	260,44	
42856	18601680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5160		260,44

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-461	3.206,43	
42856	18601681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-461		3.206,43
42856	18601682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1141	214,50	
42856	18601682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1141		214,50
42856	18601683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5162	38,97	
42856	18601683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5162		38,97
42856	18601684	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6386	114,39	
42856	18601684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6386		114,39
42856	18601685	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5161	32,48	
42856	18601685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5161		32,48
42856	18601686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395	15.982,95	
42856	18601686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395		15.982,95
42856	18601687	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395	7.053,67	
42856	18601687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395		7.053,67
42856	18601822	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	979.615,56	
42856	18601822		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		979.615,56
Total do dia:					1.967.529,12	1.967.529,12

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601279	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5006 OC	330,58	
42856	18601279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5006 OC		330,58
42856	18601312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300797 OC 130757	180,00	

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

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300797 OC 130757		180,00
42856	18601328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5470 OC 130706	1.550,00	
42856	18601328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5470 OC 130706		1.550,00
42856	18601334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312321 OC 131440	970,00	
42856	18601334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312321 OC 131440		970,00
42856	18601335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5098 OC	39,00	
42856	18601335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5098 OC		39,00
42856	18601406	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5095 OC	1.464,84	
42856	18601406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5095 OC		1.464,84
42856	18601418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763673 OC 131169	1.492,99	
42856	18601418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763673 OC 131169		1.492,99
42856	18601419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763672 OC 131744	902,53	
42856	18601419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763672 OC 131744		902,53
42856	18601425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5096 OC	275,48	
42856	18601425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5096 OC		275,48
42856	18601487	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-12/24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
42856	18601487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-12/24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10
42856	18601497	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-12/24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256,62	
42856	18601497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-12/24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,62
42856	18601521	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.518,40	
42856	18601521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.518,40

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

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601530	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0009/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	157,99	
42856	18601530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0009/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		157,99
42856	18601540	2.1.1.02.03.148		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.065,76	
42856	18601540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.065,76
42856	18601563	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,90	
42856	18601563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,90
42856	18601578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	5.674,56	
42856	18601578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/01/2025	1.130,50	
42856	18601578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	391,20	
42856	18601578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 VFB BRASIL LTDA 16/01/2025	31.000,00	
42856	18601578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 16/01/2025	8.636,10	
42856	18601578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	2.675,00	
42856	18601578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 JUTEX LTDA 16/01/2025	2.900,00	
42856	18601578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 16/01/2025	2.036,00	
42856	18601578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	2.560,00	
42856	18601578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	2.500,00	
42856	18601578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	10.186,46	
42856	18601578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	4.181,16	
42856	18601578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 16/01/2025	19.166,60	
42856	18601578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	3.392,91	
42856	18601578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	983,92	
42856	18601578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8557 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 16/01/2025	4.500,00	

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

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42856	18601578	1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8557 C/C N? 242		101.914,41	
42856	18601688 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000359	154,00		
42856	18601688	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000359		154,00	
42856	18601689 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090	1.608,00		
42856	18601689	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090		1.608,00	
42856	18601690 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074	600,00		
42856	18601690	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074		572,10	
42856	18601690	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074		27,90	
42856	18601691 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 10	600,00		
42856	18601691	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 10		600,00	
42856	18601692 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 28459	284,59		
42856	18601692	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 28459		284,59	
42856	18601693 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 60	140,00		
42856	18601693	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 60		140,00	
42856	18601780 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16/01/2025	5.834,68		
42856	18601780	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16/01/2025		5.834,68	
42856	18601781 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	243,10		
42856	18601781	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025		243,10	
42856	18601782 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	6.825,00		
42856	18601782	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025		6.825,00	
42856	18601783 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	1.700,00		
42856	18601783	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA		1.700,00	

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

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025		
42856	18601830	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	119.875,88	
42856	18601830		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		119.875,88
43010	18702367	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1	482,54	
43010	18702367		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1		482,54
43010	18702368	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1	168,15	
43010	18702368		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1		168,15
43010	18702369	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1	3.550,00	
43010	18702369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1		3.550,00
Total do dia:					257.975,54	257.975,54

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 4537 OC 128914	1.887,50	
42856	18601382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 4537 OC 128914		1.887,50
42856	18601535	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO JOSE DE LIMA 0008/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	122,30	
42856	18601535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO JOSE DE LIMA 0008/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122,30
42856	18601559	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,90	
42856	18601559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,90
42856	18601694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRISTIANO JOSE DE LIMA 0008/2025	122,30	
42856	18601694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRISTIANO JOSE DE LIMA 0008/2025		122,30
42856	18601695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423	776.541,70	
42856	18601695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423		728.784,38
42856	18601695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423		11.648,13
42856	18601695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423		36.109,19

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

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025	154,90	
42856	18601696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025		154,90
42856	18601697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0009/2025	157,99	
42856	18601697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0009/2025		157,99
42856	18601698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2307	31.260,00	
42856	18601698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2307		31.260,00
42856	18601699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000068	6.880,00	
42856	18601699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000068		6.880,00
42856	18601700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 136	22.165,00	
42856	18601700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 136		22.165,00
42856	18601701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 69	1.200,00	
42856	18601701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 69		1.200,00
42856	18601702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702	880,00	
42856	18601702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702		825,88
42856	18601702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702		13,20
42856	18601702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702		40,92
42856	18601784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/01/2025	172.921,00	
42856	18601784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/01/2025		162.286,35
42856	18601784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 422		2.593,82
42856	18601784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 422		8.040,83
42856	18601785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17/01/2025	59.022,00	

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

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17/01/2025		55.392,15
42856	18601785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53		885,33
42856	18601785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53		2.744,52
42856	18601786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 17/01/2025	18.580,26	
42856	18601786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 17/01/2025		17.437,58
42856	18601786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 711		278,70
42856	18601786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 711		863,98
42856	18601787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 17/01/2025	5.358,56	
42856	18601787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 17/01/2025		5.029,00
42856	18601787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3427		80,38
42856	18601787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3427		249,18
42856	18601788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/01/2025	19.552,43	
42856	18601788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/01/2025		19.552,43
42856	18601789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/01/2025	11.000,00	
42856	18601789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/01/2025		11.000,00
42856	18601790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/01/2025	3.525,00	
42856	18601790		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/01/2025		3.308,22
42856	18601790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17797		52,87
42856	18601790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17797		163,91
42856	18601829	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.065.556,18	
42856	18601829		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.065.556,18

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

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.197.042,02	2.197.042,02

LUZIANIA,		20 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42856	18601272	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5092 OC	1.464,84	
42856	18601272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5092 OC		1.464,84
42856	18601294	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 134 OC	5.804,00	
42856	18601294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 134 OC		5.804,00
42856	18601303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059 OC	13,00	
42856	18601303	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059 OC	26,00	
42856	18601303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059 OC		39,00
42856	18601306	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6727 OC 130684	1.200,46	
42856	18601306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6727 OC 130684		1.200,46
42856	18601329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5058 OC	52,00	
42856	18601329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5058 OC		52,00
42856	18601337	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5094 OC	761,91	
42856	18601337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5094 OC		761,91
42856	18601338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813956 OC 131169	5.249,76	
42856	18601338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813956 OC 131169		5.249,76
42856	18601357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5060 OC	39,00	
42856	18601357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5060 OC		39,00
42856	18601360	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6701 OC 130647	135,60	
42856	18601360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6701 OC 130647		135,60

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

LUZIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5475 OC 130719	2.160,00	
42856	18601403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5475 OC 130719		2.160,00
42856	18601421	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6700 OC 130684	17.384,04	
42856	18601421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6700 OC 130684		17.384,04
42856	18601451	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5061 OC	78,00	
42856	18601451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5061 OC		78,00
42856	18601473	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
42856	18601473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
42856	18601519	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
42856	18601519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
42856	18601703	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425	16,85	
42856	18601703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425	2.592,00	
42856	18601703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425		2.449,44
42856	18601703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425		38,88
42856	18601703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425		120,53
42856	18601704	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 379975	3.799,75	
42856	18601704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 379975		3.799,75
42856	18601791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 20/01/2025	20.000,00	
42856	18601791		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 20/01/2025		20.000,00
42856	18601792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 20/01/2025	5.400,00	
42856	18601792		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 20/01/2025		5.400,00

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

LUZIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42856	18601793 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20/01/2025	8.000,00		
42856	18601793	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20/01/2025		8.000,00	
42856	18601794 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 20/01/2025	14.300,00		
42856	18601794	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 20/01/2025		13.420,55	
42856	18601794	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1160		214,50	
42856	18601794	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1160		664,95	
42856	18601795 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	8.798,69		
42856	18601795	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025		8.798,69	
42856	18601796 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	17.362,75		
42856	18601796	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025		16.294,94	
42856	18601796	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5294		260,44	
42856	18601796	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5294		807,37	
42856	18601797 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	2.165,49		
42856	18601797	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025		2.032,32	
42856	18601797	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5295		32,48	
42856	18601797	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5295		100,69	
42856	18601798 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	2.598,15		
42856	18601798	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025		2.438,37	
42856	18601798	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5296		38,97	
42856	18601798	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5296		120,81	
42856	18601799 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 20/01/2025	255,00		

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

LUZIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 20/01/2025		255,00
42856	18601800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 20/01/2025	4.845,00	
42856	18601800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 20/01/2025		4.845,00
42856	18601801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA 20/01/2025	6.300,00	
42856	18601801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA 20/01/2025		6.300,00
42856	18601802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/01/2025	1.748,25	
42856	18601802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/01/2025		1.748,25
42856	18601833	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	95.782,31	
42856	18601833		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		95.782,31
43064	68826	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 01/2025	192,93	
43064	68826		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 01/2025		192,93
Total do dia:					233.179,78	233.179,78

LUZIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1045 OC 130707	517,50	
42856	18601316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1045 OC 130707		517,50
42856	18601359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120295 OC 132076	5.488,80	
42856	18601359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120295 OC 132076		5.488,80
42856	18601404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210392 OC 132075	824,00	
42856	18601404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210392 OC 132075		824,00
42856	18601405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210397 OC 132106	2.461,00	
42856	18601405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210397 OC 132106		2.461,00
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	750,00	

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

LUZIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 21/01/2025		
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	16.088,15	
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/01/2025		
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	7.580,00	
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/01/2025		
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	1.267,50	
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/01/2025		
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	3.360,00	
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/01/2025		
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.207,00	
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		21/01/2025		
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	840,00	
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/01/2025		
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.779,95	
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/01/2025		
42856	18601579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	381,60	
42856	18601579		1.1.1.02.02.012	HOSPITALARES LTDA 21/01/2025		
42856	18601705	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8591 C/C N? 242		38.254,20
42856	18601705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE	4.050,00	
42856	18601705	2.1.1.02.01.004		MEIRELES 6		
42856	18601705	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE		4.050,00
42856	18601705	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	MEIRELES 6		
42856	18601706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC -	101.740,90	
42856	18601706	2.1.1.02.01.004		ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 330		
42856	18601706	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC -		101.740,90
42856	18601706	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 330		
42856	18601707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	105.526,20	
42856	18601707	2.1.1.02.01.004		TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
42856	18601707	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	1068		105.526,20
42856	18601707	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
42856	18601707	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
42856	18601707	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	1068		
42856	18601708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS	100,00	
42856	18601708	2.1.1.02.01.004		CLINICA MEDICA LTDA 27790		
42856	18601708	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS		100,00
42856	18601708	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	CLINICA MEDICA LTDA 27790		
42856	18601803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE	68.090,00	
42856	18601803	2.1.1.02.01.004		SERVICOS MEDICOS LTDA 21/01/2025		
42856	18601803	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE		63.902,46
42856	18601803	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.012	SERVICOS MEDICOS LTDA 21/01/2025		
42856	18601803	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS		1.021,35
42856	18601803	2.1.1.02.09.002		MEDICOS LTDA 448		

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

LUZIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 448		3.166,19
42856	18601804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 21/01/2025	44.332,41	
42856	18601804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 21/01/2025		44.332,41
42856	18601805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 21/01/2025	120.080,54	
42856	18601805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 21/01/2025		120.080,54
42856	18601832	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	477.986,71	
42856	18601832		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		477.986,71
42879	8801004	2.1.1.02.01.004		CORRECAO DA NOTA 448 RENAL CARE - LANCAMENTO ERRADO DA NOTA DE SERVICO - FOI LANCADA COM R\$ 8,00 A MAIS CONFORME LOTE 42856 LCTO 18601505	8,00	
42879	8801004		2.1.1.02.03.188	CORRECAO DA NOTA 448 RENAL CARE - LANCAMENTO ERRADO DA NOTA DE SERVICO - FOI LANCADA COM R\$ 8,00 A MAIS CONFORME LOTE 42856 LCTO 18601505		8,00
Total do dia:					969.460,26	969.460,26

LUZIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601249	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO MATRIZ	83,72	
42856	18601249		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO MATRIZ		83,72
42856	18601253	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO - GRANCOFFE	352,00	
42856	18601253		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO - GRANCOFFE		352,00
42856	18601274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5124 OC	761,91	
42856	18601274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5124 OC		761,91
42856	18601278	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 73 OC 130712	658,04	
42856	18601278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 73 OC 130712		658,04
42856	18601280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5110 OC	163,74	
42856	18601280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5110 OC		163,74

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

LUZIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601302	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5091 OC	1.464,84	
42856	18601302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5091 OC		1.464,84
42856	18601309	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 72 OC 130722	563,50	
42856	18601309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 72 OC 130722		563,50
42856	18601310	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 70 OC 128684	2.323,60	
42856	18601310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 70 OC 128684		2.323,60
42856	18601333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 75 OC 131435	2.492,50	
42856	18601333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 75 OC 131435		2.492,50
42856	18601356	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5093 OC	1.096,39	
42856	18601356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5093 OC		1.096,39
42856	18601361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097 OC	13,00	
42856	18601361	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097 OC	275,48	
42856	18601361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097 OC		288,48
42856	18601365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5128 OC	205,16	
42856	18601365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5128 OC		205,16
42856	18601383	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 74 OC 130695	290,00	
42856	18601383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 74 OC 130695		290,00
42856	18601407	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5129 OC	183,81	
42856	18601407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5129 OC		183,81
42856	18601408	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5127 OC	1.096,39	
42856	18601408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5127 OC		1.096,39

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

LUZIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601426	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5109 OC	1.464,84	
42856	18601426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5109 OC		1.464,84
42856	18601454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112 OC	16,10	
42856	18601454	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112 OC	70,76	
42856	18601454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112 OC		86,86
42856	18601532	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0013/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	145,60	
42856	18601532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0013/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		145,60
42856	18601541	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0013/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
42856	18601541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0013/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
42856	18601580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8621 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/01/2025	1.515,00	
42856	18601580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8621 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/01/2025	2.600,00	
42856	18601580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8621 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025	1.478,41	
42856	18601580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8621 JUTEX LTDA 22/01/2025	5.804,00	
42856	18601580		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8621 C/C N? 242		11.397,41
42856	18601709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042	3.518,40	
42856	18601709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042		3.302,02
42856	18601709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042		52,78
42856	18601709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042		163,60
42856	18601710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411	900,00	
42856	18601710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411		900,00
42856	18601768	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/01/2025	900,00	
42856	18601768		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		900,00

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

LUZIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601817	1.1.1.02.02.012		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/01/2025		
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	15.135,15	
42856	18601817		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		15.135,15
43010	18702365	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	471,85	
43010	18702365		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		471,85
43064	68853	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025	1.077,29	
43064	68853		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025		1.077,29
43064	68854	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 01/2025	92,26	
43064	68854		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 01/2025		92,26
43064	68855	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025	1.114,92	
43064	68855		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025		1.114,92
Total do dia:					48.373,66	48.373,66

LUZIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601247	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
42856	18601247		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
42856	18601336	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 86 OC 128684	623,00	
42856	18601336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 86 OC 128684		623,00
42856	18601363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 71 OC 129815	2.373,00	
42856	18601363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 71 OC 129815		2.373,00
42856	18601364	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 89 OC 130712	2.777,56	
42856	18601364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 89 OC 130712		2.777,56
42856	18601384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 91 OC 129815	1.092,00	
42856	18601384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 91 OC 129815		1.092,00
42856	18601385	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	2.200,00	

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

LUZIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 88 OC 130695		
42856	18601385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		2.200,00
42856	18601386	1.1.5.02.01.011		HOSPITALARES LTDA 88 OC 130695 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	1.046,50	
42856	18601386		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 90 OC 130722 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		1.046,50
42856	18601387	1.1.5.02.01.004		HOSPITALARES LTDA 90 OC 130722 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	183,00	
42856	18601387		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 87 OC 130691 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		183,00
42856	18601401	1.1.5.02.01.014		HOSPITALARES LTDA 87 OC 130691 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.800,00	
42856	18601401		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 5494 OC 128845 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.800,00
42856	18601711	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 5494 OC 128845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED	538,80	
42856	18601711		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED		538,80
42856	18601712	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI	1.600,00	
42856	18601712		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR LTDA 30802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI		1.600,00
42856	18601713	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 30802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3	9.548,99	
42856	18601713		1.1.1.02.02.012	COMERCIO E SERVICO LTDA 509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3		9.548,99
42856	18601714	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICO LTDA 509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	967,42	
42856	18601714		1.1.1.02.02.012	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		967,42
42856	18601715	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL	545,12	
42856	18601715		1.1.1.02.02.012	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL		545,12
42856	18601816	1.1.1.02.02.012		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523433 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	13.370,32	
42856	18601816		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		13.370,32
Total do dia:					39.835,70	39.835,70

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

LUZIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90894 OC 132680	560,00	
42856	18601273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90894 OC 132680		560,00
42856	18601304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211021 OC 132679	5.458,00	
42856	18601304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211021 OC 132679		5.458,00
42856	18601307	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5114 OC	13,00	
42856	18601307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5114 OC		13,00
42856	18601308	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5108 OC	761,91	
42856	18601308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5108 OC		761,91
42856	18601330	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5123 OC	1.096,39	
42856	18601330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5123 OC		1.096,39
42856	18601331	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5126 OC	1.096,39	
42856	18601331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5126 OC		1.096,39
42856	18601358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5113 OC	13,00	
42856	18601358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5113 OC		13,00
42856	18601362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5115 OC	52,00	
42856	18601362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5115 OC		52,00
42856	18601380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5120 OC	13,00	
42856	18601380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5120 OC		13,00
42856	18601400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211022 OC 132679	1.206,00	
42856	18601400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211022 OC 132679		1.206,00
42856	18601402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5118 OC	13,00	

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

LUZIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5118 OC		13,00
42856	18601420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5117 OC	39,00	
42856	18601420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5117 OC		39,00
42856	18601422	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5116 OC	13,00	
42856	18601422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5116 OC		13,00
42856	18601423	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5122 OC	632,38	
42856	18601423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5122 OC		632,38
42856	18601452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5119 OC	26,00	
42856	18601452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5119 OC		26,00
42856	18601453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121 OC	172,29	
42856	18601453	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121 OC	346,24	
42856	18601453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121 OC		518,53
42856	18601475	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.050,00	
42856	18601475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.050,00
42856	18601478	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0010/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	455,34	
42856	18601478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0010/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		455,34
42856	18601484	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.711,18	
42856	18601484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.711,18
42856	18601494	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2095897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
42856	18601494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2095897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
42856	18601498	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0015/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,96	

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

LUZIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0015/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,96
42856	18601499	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0014/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16,98	
42856	18601499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0014/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16,98
42856	18601516	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 31400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.704,42	
42856	18601516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 31400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.704,42
42856	18601546	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
42856	18601546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
42856	18601581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8639 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/01/2025	900,00	
42856	18601581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8639 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24/01/2025	1.990,00	
42856	18601581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8639 IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 24/01/2025	1.887,50	
42856	18601581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8639 RAIZEN S.A 24/01/2025	2.704,42	
42856	18601581		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8639 C/C N? 242		7.481,92
42856	18601716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 703	350,00	
42856	18601716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 703		350,00
42856	18601717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0010/2025	455,34	
42856	18601717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0010/2025		455,34
42856	18601718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 704	350,00	
42856	18601718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 704		350,00
42856	18601818	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	8.637,26	
42856	18601818		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8.637,26
43064	68856	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025	1.315,29	
43064	68856		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025		1.315,29
43064	68857	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025	1.305,48	
43064	68857		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025		1.305,48

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

LUZIANIA,		24 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43064	68858	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025	1,00	
43064	68858		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025		1,00
43064	68859	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025	8,81	
43064	68859		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025		8,81
43064	68860	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	9,40	
43064	68860		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025		9,40
Total do dia:					53.769,32	53.769,32

LUZIANIA,		27 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42856	18601257	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON DO REGIS	403,00	
42856	18601257		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON DO REGIS		403,00
42856	18601258	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIA - REEMBOLSO REGIS	541,69	
42856	18601258		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - REEMBOLSO REGIS		541,69
42856	18601275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105947 OC 132750	711,20	
42856	18601275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105947 OC 132750		711,20
42856	18601508	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 0016/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54,00	
42856	18601508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 0016/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54,00
42856	18601534	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0017/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
42856	18601534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0017/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
42856	18601555	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
42856	18601555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
42856	18601556	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
42856	18601556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
42856	18601558	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250034555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.601,58	

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

LUZIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250034555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.601,58
42856	18601719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 0016/2025	54,00	
42856	18601719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 0016/2025		54,00
42856	18601720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677	2.065,76	
42856	18601720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677		1.938,71
42856	18601720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677		30,99
42856	18601720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677		96,06
42856	18601721	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 207841	1.784,76	
42856	18601721		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 207841		1.784,76
42856	18601722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95016	196,05	
42856	18601722		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95016		196,05
42856	18601723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917	2.308,15	
42856	18601723		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917		2.308,15
42856	18601724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0013/2025	45,00	
42856	18601724		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0013/2025		45,00
42856	18601725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0014/2025	16,98	
42856	18601725		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0014/2025		16,98
42856	18601726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0015/2025	125,96	
42856	18601726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0015/2025		125,96
42856	18601727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006	507,92	
42856	18601727		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006		507,92

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

LUZIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0013/2025	145,60	
42856	18601728		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0013/2025		145,60
42856	18601769	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/01/2025	507,92	
42856	18601769		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/01/2025		507,92
42856	18601770	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/01/2025	2.308,15	
42856	18601770		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/01/2025		2.308,15
42856	18601819	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	5.251,75	
42856	18601819		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		5.251,75
Total do dia:					49.439,47	49.439,47

LUZIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601311	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5211 OC	46,02	
42856	18601311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5211 OC		46,02
42856	18601327	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5111 OC	163,74	
42856	18601327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5111 OC		163,74
42856	18601486	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
42856	18601486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
42856	18601531	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0018/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	98,99	
42856	18601531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0018/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		98,99

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

LUZIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601545	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
42856	18601545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
42856	18601549	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMYLA MENDONÇA FRANCO 0019/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	81,99	
42856	18601549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMYLA MENDONÇA FRANCO 0019/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		81,99
42856	18601554	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8810865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	737,74	
42856	18601554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8810865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		737,74
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025	1.800,00	
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025	626,30	
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/01/2025	1.218,40	
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025	1.072,00	
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	970,00	
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	1.521,84	
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025	7.785,00	
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025	907,78	
42856	18601582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8695 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025	1.404,20	
42856	18601582		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8695 C/C N? 242		17.305,52
42856	18601729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0017/2025	110,00	
42856	18601729		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0017/2025		110,00
42856	18601730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5057	39,00	
42856	18601730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5057		39,00
42856	18601731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5058	52,00	
42856	18601731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		52,00

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

LUZIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5058		
42856	18601732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
42856	18601732		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
42856	18601733	2.1.1.02.01.004		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHF	100,00	
42856	18601733		1.1.1.02.02.012	OFTALMOLOGIA LTDA 1093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHF		100,00
42856	18601734	2.1.1.02.01.001		OFTALMOLOGIA LTDA 1093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	78,00	
42856	18601734		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		78,00
42856	18601735	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL	507,92	
42856	18601735		1.1.1.02.02.012	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL		461,75
42856	18601735		3.2.1.01.03.002	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL		46,17
42856	18601736	2.1.1.02.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL	2.308,15	
42856	18601736		1.1.1.02.02.012	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL		2.305,90
42856	18601736		3.2.1.01.03.002	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL		2,25
42856	18601737	2.1.1.02.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
42856	18601737		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
42856	18601820	1.1.1.02.02.012		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5060 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	20.530,17	
42856	18601820		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		20.530,17
43010	18702363	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	600,00	
43010	18702363		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		600,00
43010	18702364	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	600,00	
43010	18702364		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		600,00
43010	18702366	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	512,49	
43010	18702366		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		512,49
43010	18702371	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.093,96	
43010	18702371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.093,96

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

LUZIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43010	18702372	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	197,73	
43010	18702372		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		197,73
43010	18702373	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	839,31	
43010	18702373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		839,31
Total do dia:					48.711,92	48.711,92

LUZIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527832 OC 132769	10.253,97	
42856	18601305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527832 OC 132769		10.253,97
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 29/01/2025	950,17	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/01/2025	557,10	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2025	1.566,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/01/2025	1.149,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 STAR DISTRIBUIDORA 29/01/2025	2.610,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/01/2025	1.172,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/01/2025	5.200,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/01/2025	2.850,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 29/01/2025	12.944,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/01/2025	10.400,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/01/2025	464,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/01/2025	3.019,65	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/01/2025	116,00	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/01/2025	4.737,60	
42856	18601583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8694 QB COMERCIO LTDA 29/01/2025	6.640,00	

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

LUZIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601583		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8694 C/C N? 242		54.375,52
42856	18601738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0018/2025	98,99	
42856	18601738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0018/2025		98,99
42856	18601739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 170283	1.040,00	
42856	18601739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 170283		1.040,00
42856	18601740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMYLA MENDONÇA FRANCO 0019/2025	81,99	
42856	18601740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMYLA MENDONÇA FRANCO 0019/2025		81,99
42856	18601821	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	55.596,50	
42856	18601821		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		55.596,50
43012	18703511	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39394 DO MÊS 01/2025	4,01	
43012	18703511		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 39394 DO MÊS 01/2025		4,01
Total do dia:					121.450,98	121.450,98

LUZIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601248	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA	40,00	
42856	18601248		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA		40,00
42856	18601251	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA MATRIZ	322,26	
42856	18601251		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA MATRIZ		322,26
42856	18601255	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	626,29	
42856	18601255		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ		626,29
42856	18601256	3.2.1.40.18.012		SEDE - REEMBOLSO DE DESPESA REUNICAO 09.01.2025	2.500,00	
42856	18601256		1.1.1.02.02.012	SEDE - REEMBOLSO DE DESPESA REUNICAO 09.01.2025		2.500,00
42856	18601276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5205 OC	1.168,41	
42856	18601276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5205 OC		1.168,41
42856	18601277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	

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

LUZIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5204 OC		
42856	18601277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
42856	18601313	1.1.5.02.01.007		5204 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	52,00	
42856	18601313		2.1.1.02.01.001	5209 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00
42856	18601332	1.1.5.02.01.007		5209 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
42856	18601332		2.1.1.02.01.001	6.102 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
42856	18601339	1.1.5.02.01.001		6.102 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	32,20	
42856	18601339	1.1.5.02.01.007		5210 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	411,68	
42856	18601339		2.1.1.02.01.001	5210 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		443,88
42856	18601381	1.1.5.02.01.007		5210 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
42856	18601381		2.1.1.02.01.001	5125 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
42856	18601409	1.1.5.02.01.001		5125 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
42856	18601409		2.1.1.02.01.001	5208 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
42856	18601424	1.1.5.02.01.007		5208 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
42856	18601424		2.1.1.02.01.001	5207 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
42856	18601480	3.2.1.40.15.006		5207 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	6.038,38	
42856	18601480		2.1.1.02.01.004	GOIAS 20250000739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.038,38
42856	18601533	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		
42856	18601533		2.1.1.02.01.004	GOIAS 20250000739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.945,00	
42856	18601533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 2 OC		8.945,00
42856	18601564	3.2.1.40.11.017		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42856	18601564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 2 OC	100,00	
42856	18601564		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
42856	18601741	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CHF OFTALMOLOGIA LTDA 1093 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	6.038,38	

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

LUZIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000739		
42856	18601741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000739		6.038,38
42856	18601742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300453	836,40	
42856	18601742		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300453		836,40
42856	18601743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417	4.500,00	
42856	18601743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417		4.290,75
42856	18601743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417		209,25
42856	18601744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250034555	31.601,58	
42856	18601744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250034555		31.601,58
42856	18601745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300304	323,40	
42856	18601745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300304		323,40
42856	18601746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5435	446,40	
42856	18601746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5435		446,40
42856	18601747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 65	580,00	
42856	18601747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 65		580,00
42856	18601748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 64	656,00	
42856	18601748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 64		656,00
42856	18601749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2511	773,10	
42856	18601749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2511		773,10
42856	18601750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51131	807,54	
42856	18601750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51131		807,54
42856	18601751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA	820,00	

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

LUZIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 209114		
42856	18601751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA		820,00
42856	18601752	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 209114	942,00	
42856	18601752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44343		942,00
42856	18601753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED	2.148,00	
42856	18601753		1.1.1.02.02.012	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28539		2.148,00
42856	18601754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A.	8.505,00	
42856	18601754		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR LTDA 95061		8.505,00
42856	18601755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA	2.179,34	
42856	18601755		1.1.1.02.02.012	FLEET S/A 2022849		2.179,34
42856	18601756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA	2.179,34	
42856	18601756		1.1.1.02.02.012	FLEET S/A 2095897		2.179,34
42856	18601757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT	2.744,40	
42856	18601757		1.1.1.02.02.012	NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119714		2.744,40
42856	18601758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI	1.404,20	
42856	18601758		1.1.1.02.02.012	COMERCIAL LTDA 59516		1.404,20
42856	18601759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED	143,76	
42856	18601759		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5447		143,76
42856	18601760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA	737,74	
42856	18601760		1.1.1.02.02.012	MUNICIPAL DE LUZIANIA 8810865		737,74
42856	18601815	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA	71.645,88	
42856	18601815		1.1.1.02.04.107	MUNICIPAL DE LUZIANIA 8810865		71.645,88
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		

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

LUZIANIA,		30 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					164.338,76	164.338,76

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42856	18601260	3.2.1.40.18.013		SEDE VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE	248,61	
42856	18601260		1.1.1.02.02.012	SEDE VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE		248,61
42856	18601488	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0020/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
42856	18601488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0020/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
42856	18601515	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0023/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
42856	18601515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0023/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
42856	18601537	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0021/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
42856	18601537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0021/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
42856	18601568	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
42856	18601568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
42856	18601761	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4966487	49.664,87	
42856	18601761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4966487		49.664,87
42856	18601762	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5463	54,63	
42856	18601762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5463		54,63
42856	18601763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000759	110,00	
42856	18601763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000759		110,00
42856	18601764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0020/2025	80,60	
42856	18601764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0020/2025		80,60
42856	18601765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0021/2025	40,00	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42856	18601765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0021/2025		40,00
42856	18601766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2025	110,00	
42856	18601766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2025		110,00
42856	18601806	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	360,00	
42856	18601806		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		360,00
42856	18601807	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 31/01/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,90	
42856	18601807		3.2.1.40.15.007	BAIXA CONTÁBIL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 31/01/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,90
42856	18601808	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	733,92	
42856	18601808		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		733,92
42856	18601809	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	570,00	
42856	18601809		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		570,00
42856	18601812	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 CEF - C/C 6640-0	363.295,13	
42856	18601812		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 CEF - C/C 6640-0		363.295,13
42856	18601813	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	21.039,41	
42856	18601813		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		21.039,41
42856	18601814	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	14.908,86	
42856	18601814		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		14.908,86
42879	8801002	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR - MES 01/2025 - PARC 12/12	150,89	
42879	8801002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR - MES 01/2025 - PARC 12/12		150,89
42879	8801003	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 01/2025 - PARC 11/12	383,28	
42879	8801003		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 01/2025 - PARC 11/12		383,28
42879	8801011	3.2.1.30.01.002		RECONHECIMENTO DIFERENCA CUSTO MEDIO ITEM EMPRESTIMO EM 01/2025 - ITEM 36346 - FAIXA DE SMARCH ESTERIL 10CM X 2M	30,22	
42879	8801011		2.1.1.02.18.001	RECONHECIMENTO DIFERENCA CUSTO MEDIO ITEM EMPRESTIMO		30,22

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM 01/2025 - ITEM 36346 - FAIXA DE SMARCH ESTERIL 10CM X 2M		
42879	8801012	3.2.1.30.07.001		EQ.HOSP. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA	199,50	
42879	8801012		3.2.1.30.01.001	EQ.HOSP. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA		199,50
42915	3001001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025	50.793,91	
42915	3001001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025		50.793,91
42915	3001002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025	50.793,91	
42915	3001002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025		50.793,91
43004	1001001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JAN/25	4.500,00	
43004	1001001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JAN/25		4.500,00
43004	1001002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JAN/25	3.100,00	
43004	1001002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JAN/25		3.100,00
43004	1001003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JAN/25	1.750,00	
43004	1001003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JAN/25		1.750,00
43004	1001004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JAN/25	1.757,50	
43004	1001004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JAN/25		1.757,50
43004	1001005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - JAN/25	23.365,44	
43004	1001005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - JAN/25		23.365,44
43004	1001006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JAN/25	7.200,00	
43004	1001006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JAN/25		7.200,00
43004	1001007	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JAN/25	14.300,00	
43004	1001007		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JAN/25		14.300,00
43004	1001008	3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - JAN/25	1.040,00	
43004	1001008		2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - JAN/25		1.040,00
43004	1001009	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JAN/25	20.000,00	
43004	1001009		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JAN/25		20.000,00
43004	1001010	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JAN/25	13.174,37	
43004	1001010		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA -		13.174,37

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JAN/25		
43004	1001011	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JAN/25	11.000,00	
43004	1001011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JAN/25		11.000,00
43004	1001012	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JAN/25	7.625,77	
43004	1001012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JAN/25		7.625,77
43004	1001013	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JAN/25	4.500,00	
43004	1001013		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JAN/25		4.500,00
43004	1001014	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JAN/25	5.400,00	
43004	1001014		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JAN/25		5.400,00
43004	1001015	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JAN/25	6.300,00	
43004	1001015		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JAN/25		6.300,00
43004	1001016	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JAN/25	8.000,00	
43004	1001016		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JAN/25		8.000,00
43004	1001017	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JAN/25	880,00	
43004	1001017		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JAN/25		880,00
43004	1001018	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JAN/25	23.520,00	
43004	1001018		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JAN/25		23.520,00
43004	1001019	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JAN/25	2.087,00	
43004	1001019		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JAN/25		2.087,00
43004	1001020	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - JAN/25	1.000,00	
43004	1001020		2.1.1.02.03.213	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - JAN/25		1.000,00
43004	1001021	3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - JAN/25	105.561,00	
43004	1001021		2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - JAN/25		105.561,00

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43004	1001022 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JAN/25		6.790,90	
43004	1001022	2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JAN/25			6.790,90
43004	1001023 3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JAN/25		71.950,00	
43004	1001023	2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JAN/25			71.950,00
43004	1001024 3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JAN/25		4.167,04	
43004	1001024	2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JAN/25			4.167,04
43004	1001025 3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICA0 - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JAN/25		169.938,54	
43004	1001025 3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICA0 - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JAN/25		53.421,39	
43004	1001025	2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JAN/25			223.359,93
43004	1001026 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JAN/25		5.773,84	
43004	1001026	2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JAN/25			5.773,84
43004	1001027 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JAN/25		22.126,39	
43004	1001027	2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JAN/25			22.126,39
43004	1001028 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JAN/25		8.798,69	
43004	1001028	2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JAN/25			8.798,69
43004	1001029 3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JAN/25		52.763,10	
43004	1001029	2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JAN/25			52.763,10
43004	1001030 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JAN/25		19.552,43	
43004	1001030	2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JAN/25			19.552,43
43004	1001031 3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - JAN/25		158.140,31	
43004	1001031	2.1.1.02.03.137	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - JAN/25			158.140,31
43004	1001032 3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JAN/25		1.560.950,44	
43004	1001032	2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JAN/25			1.560.950,44
43004	1001033 3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 -		172.921,00	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JAN/25		
43004	1001033		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JAN/25		172.921,00
43004	1001034	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JAN/25	20.999,00	
43004	1001034		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JAN/25		20.999,00
43004	1001035	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JAN/25	3.276,00	
43004	1001035		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JAN/25		3.276,00
43004	1001036	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - JAN/25	72.700,00	
43004	1001036		2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - JAN/25		72.700,00
43004	1001037	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25	12.711,18	
43004	1001037		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25		12.711,18
43004	1001038	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25	5.323,02	
43004	1001038	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25	631,19	
43004	1001038		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25		5.954,21
43004	1001039	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JAN/25	22.499,90	
43004	1001039		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JAN/25		22.499,90
43004	1001040	3.2.1.30.03.046		VALOR REF DESP MICROBIOLOGIA - CONAGUA - 53/2023 - JAN/25	2.065,76	
43004	1001040		2.1.1.02.03.149	VALOR REF DESP MICROBIOLOGIA - CONAGUA - 53/2023 - JAN/25		2.065,76
43004	1001041	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JAN/25	5.358,56	
43004	1001041		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JAN/25		5.358,56
43004	1001042	3.2.1.30.03.048		DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JAN/25	6.271,72	
43004	1001042		2.1.1.02.03.173	DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JAN/25		6.271,72
43004	1001043	3.2.1.30.03.015		REF. A DESP. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - PROJETO ONA	3.518,40	
43004	1001043		2.1.1.02.03.177	REF. A DESP. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - PROJETO ONA		3.518,40

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43004	1001044	3.2.1.30.03.028		DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JAN/25	71.019,00	
43004	1001044		2.1.1.02.03.217	DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JAN/25		71.019,00
43011	18702376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18702376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18702377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18702377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18702378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	189.968,81	
43011	18702378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		189.968,81
43011	18702380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18702380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18702381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18702381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18702383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18702383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18702384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18702384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18702385	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	150.350,49	
43011	18702385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		150.350,49
43011	18702386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18702386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18702387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18702387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18702388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18702388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18702389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18702389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18702390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18702390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18702391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18702391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18702392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18702393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18702393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18702394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18702394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18702395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
43011	18702395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
43011	18702396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18702396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18702397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18702397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18702398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18702398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18702399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18702399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18702400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18702400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18702401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18702401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18702402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	
43011	18702402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,03
43011	18702403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18702403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18702404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18702404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18702405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18702405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18702406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18702406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18702407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18702407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18702408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18702409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18702409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18702410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18702410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18702411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18702411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18702412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18702412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18702413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18702413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18702414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18702414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18702415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18702415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18702416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18702416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18702417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18702417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18702418	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.113663	135,00	
43011	18702418		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.113663		135,00
43011	18702419	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.30316	2.440,00	
43011	18702419		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.30316		2.440,00
43011	18702420	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.314258	360,00	
43011	18702420		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.314258		360,00
43011	18702421	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5433	143,76	
43011	18702421		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5433		143,76
43011	18702422	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5433	143,76	
43011	18702422		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5433		143,76
43011	18702423	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5434	223,20	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702423		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5434		223,20
43011	18702424	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5434	223,20	
43011	18702424		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5434		223,20
43011	18702425	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.54	570,00	
43011	18702425		1.1.5.02.01.006	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.54		570,00
43011	18702426	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1958159	145,80	
43011	18702426		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1958159		145,80
43011	18702427	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.541,45	
43011	18702427		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9.541,45
43011	18702430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,75	
43011	18702430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,75
43011	18702431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,97	
43011	18702431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,97
43011	18702432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,75	
43011	18702432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,75
43011	18702433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,23	
43011	18702433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,23
43011	18702434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,33	
43011	18702434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,33
43011	18702437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,23	
43011	18702437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		116,23
43011	18702438	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	692,77	
43011	18702438		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		692,77
43011	18702440	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.673,40	
43011	18702440		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.673,40
43011	18702442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,18	
43011	18702442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,18
43011	18702445	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.804,00	
43011	18702445		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5.804,00
43011	18702446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	890,24	
43011	18702446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		890,24

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702448	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33.335,70	
43011	18702448		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33.335,70
43011	18702449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,08	
43011	18702449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,08
43011	18702450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
43011	18702450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
43011	18702452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,56	
43011	18702452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,56
43011	18702453	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,83	
43011	18702453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		129,83
43011	18702454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,37	
43011	18702454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,37
43011	18702455	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.178,09	
43011	18702455		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11.178,09
43011	18702460	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,06	
43011	18702460		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,06
43011	18702461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,18	
43011	18702461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,18
43011	18702462	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,45	
43011	18702462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,45
43011	18702463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
43011	18702463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
43011	18702464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,08	
43011	18702464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,08
43011	18702465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,02	
43011	18702465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,02
43011	18702471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,48	
43011	18702471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,48
43011	18702472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,40	
43011	18702472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,40
43011	18702473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
43011	18702475	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	438,68	
43011	18702475		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		438,68
43011	18702476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
43011	18702476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65
43011	18702478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,92	
43011	18702478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,92
43011	18702479	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,62	
43011	18702479		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,62
43011	18702487	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	406,76	
43011	18702487		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		406,76
43011	18702488	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	436,98	
43011	18702488		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		436,98
43011	18702490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
43011	18702490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47
43011	18702492	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,72	
43011	18702492		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39,72
43011	18702493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,54	
43011	18702493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,54
43011	18702495	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60	
43011	18702495		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,60
43011	18702497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,53	
43011	18702497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		82,53
43011	18702498	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18702498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18702499	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43011	18702499		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43011	18702501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,20	
43011	18702501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,20
43011	18702503	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,86	
43011	18702503		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,86

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702505	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,04	
43011	18702505		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,04
43011	18702510	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,23	
43011	18702510		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,23
43011	18702512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,57	
43011	18702512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,57
43011	18702513	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,95	
43011	18702513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,95
43011	18702514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	167,86	
43011	18702514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		167,86
43011	18702518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	284,12	
43011	18702518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		284,12
43011	18702519	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	656,35	
43011	18702519		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		656,35
43011	18702520	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,89	
43011	18702520		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,89
43011	18702522	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,71	
43011	18702522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,71
43011	18702525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,65	
43011	18702525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,65
43011	18702527	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,16	
43011	18702527		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,16
43011	18702528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,11	
43011	18702528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,11
43011	18702530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	164,67	
43011	18702530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		164,67
43011	18702531	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,03	
43011	18702531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		166,03
43011	18702533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	490,00	
43011	18702533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		490,00
43011	18702534	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,00	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		300,00
43011	18702535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	214,20	
43011	18702535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		214,20
43011	18702537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,00	
43011	18702537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,00
43011	18702538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,27	
43011	18702538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,27
43011	18702539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,17	
43011	18702539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,17
43011	18702540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,92	
43011	18702540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,92
43011	18702543	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,00	
43011	18702543		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,00
43011	18702544	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,78	
43011	18702544		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,78
43011	18702545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,08	
43011	18702545		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,08
43011	18702551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,30	
43011	18702551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,30
43011	18702555	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	247,28	
43011	18702555		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		247,28
43011	18702556	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	201,29	
43011	18702556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		201,29
43011	18702563	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,91	
43011	18702563		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,91
43011	18702565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,60	
43011	18702565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,60
43011	18702567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,09	
43011	18702567		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,09
43011	18702570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
43011	18702570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	
43011	18702571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,87
43011	18702572	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	
43011	18702572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,87
43011	18702574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,56	
43011	18702574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,56
43011	18702575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
43011	18702575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96
43011	18702576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,11	
43011	18702576		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,11
43011	18702579	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43011	18702579		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43011	18702580	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
43011	18702580		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
43011	18702581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,07	
43011	18702581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,07
43011	18702582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
43011	18702582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
43011	18702584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	238,64	
43011	18702584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		238,64
43011	18702586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	589,00	
43011	18702586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		589,00
43011	18702587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,46	
43011	18702587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,46
43011	18702588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,36	
43011	18702588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		122,36
43011	18702590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,21	
43011	18702590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,21
43011	18702591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
43011	18702591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,62
43011	18702593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,56	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,56
43011	18702594	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,56	
43011	18702594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,56
43011	18702596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,34	
43011	18702596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,34
43011	18702598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12	
43011	18702598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,12
43011	18702600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,75	
43011	18702600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,75
43011	18702601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43011	18702601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43011	18702602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	311,09	
43011	18702602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		311,09
43011	18702603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,44	
43011	18702603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,44
43011	18702604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,57	
43011	18702604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		140,57
43011	18702605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,20	
43011	18702605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		69,20
43011	18702606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30	
43011	18702606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,30
43011	18702607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,40	
43011	18702607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,40
43011	18702608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,10	
43011	18702608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,10
43011	18702609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,87	
43011	18702609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,87
43011	18702610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	104,30	
43011	18702610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		104,30
43011	18702611	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,36	
43011	18702611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,36

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,64	
43011	18702612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,64
43011	18702614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,19	
43011	18702614		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,19
43011	18702616	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,28	
43011	18702616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,28
43011	18702619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
43011	18702619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
43011	18702621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
43011	18702621		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04
43011	18702622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,00	
43011	18702622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,00
43011	18702623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,17	
43011	18702623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,17
43011	18702624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18702624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18702626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	277,33	
43011	18702626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		277,33
43011	18702628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,20	
43011	18702628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,20
43011	18702629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
43011	18702629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
43011	18702630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,75	
43011	18702630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,75
43011	18702632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
43011	18702632		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
43011	18702634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
43011	18702634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,56
43011	18702635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,37	
43011	18702635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,37
43011	18702636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,33	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,33
43011	18702637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,42	
43011	18702637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		76,42
43011	18702639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,78	
43011	18702639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		90,78
43011	18702641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43011	18702641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43011	18702644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,74	
43011	18702644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,74
43011	18702645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
43011	18702645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
43011	18702647	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
43011	18702647		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
43011	18702648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	341,05	
43011	18702648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		341,05
43011	18702649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
43011	18702649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
43011	18702651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,98	
43011	18702651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,98
43011	18702652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18702652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18702654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	498,14	
43011	18702654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		498,14
43011	18702656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,95	
43011	18702656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,95
43011	18702659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43011	18702659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43011	18702661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,52	
43011	18702661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,52
43011	18702662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,69	
43011	18702662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,69

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,77	
43011	18702664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,77
43011	18702665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,79	
43011	18702665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,79
43011	18702666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
43011	18702666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
43011	18702667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,00	
43011	18702667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,00
43011	18702669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,10	
43011	18702669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,10
43011	18702670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,78	
43011	18702670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,78
43011	18702671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,66	
43011	18702671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,66
43011	18702674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
43011	18702674		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,06
43011	18702676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	157,28	
43011	18702676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		157,28
43011	18702678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,25	
43011	18702678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		83,25
43011	18702679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,74	
43011	18702679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,74
43011	18702680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
43011	18702680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,60
43011	18702682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
43011	18702682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
43011	18702683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43011	18702683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43011	18702684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,66	
43011	18702684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,66
43011	18702686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	170,21	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		170,21
43011	18702688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
43011	18702688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04
43011	18702689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,57	
43011	18702689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,57
43011	18702690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
43011	18702690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
43011	18702691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
43011	18702691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
43011	18702693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,02	
43011	18702693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,02
43011	18702695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43011	18702695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43011	18702697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,90	
43011	18702697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,90
43011	18702699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,13	
43011	18702699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,13
43011	18702700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43011	18702700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43011	18702701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,41	
43011	18702701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,41
43011	18702702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,35	
43011	18702702		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,35
43011	18702704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43011	18702704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43011	18702705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43011	18702705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43011	18702708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,05	
43011	18702708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,05
43011	18702709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,11	
43011	18702709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,11

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702710	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,85	
43011	18702710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,85
43011	18702712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,03	
43011	18702712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,03
43011	18702713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,00	
43011	18702713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,00
43011	18702715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,98	
43011	18702715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,98
43011	18702717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,17	
43011	18702717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,17
43011	18702719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,63	
43011	18702719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,63
43011	18702721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,52	
43011	18702721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,52
43011	18702722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	442,40	
43011	18702722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		442,40
43011	18702723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,58	
43011	18702723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,58
43011	18702725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,13	
43011	18702725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,13
43011	18702726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
43011	18702726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
43011	18702729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	175,00	
43011	18702729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		175,00
43011	18702732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
43011	18702732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
43011	18702735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,29	
43011	18702735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,29
43011	18702736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18702736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18702737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,96	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,96
43011	18702739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,16	
43011	18702739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,16
43011	18702740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,09	
43011	18702740		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,09
43011	18702741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,49	
43011	18702741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,49
43011	18702742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,40	
43011	18702742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,40
43011	18702743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,05	
43011	18702743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		87,05
43011	18702744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43011	18702744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43011	18702746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	289,43	
43011	18702746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		289,43
43011	18702747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
43011	18702747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
43011	18702748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43011	18702748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43011	18702750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,33	
43011	18702750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,33
43011	18702752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43011	18702752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43011	18702753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
43011	18702753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
43011	18702756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43011	18702756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43011	18702757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,50	
43011	18702757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,50
43011	18702758	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,50	
43011	18702758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,50

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,40	
43011	18702759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,40
43011	18702760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
43011	18702760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
43011	18702761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
43011	18702761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72
43011	18702763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,30	
43011	18702763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,30
43011	18702765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,91	
43011	18702765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,91
43011	18702767	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43011	18702767		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43011	18702769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,24	
43011	18702769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,24
43011	18702771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,46	
43011	18702771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,46
43011	18702772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,47	
43011	18702772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,47
43011	18702773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,37	
43011	18702773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,37
43011	18702775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,14	
43011	18702775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,14
43011	18702777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,80	
43011	18702777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,80
43011	18702778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43011	18702778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43011	18702779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43011	18702779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43011	18702781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,69	
43011	18702781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,69
43011	18702782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,83	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,83
43011	18702786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,86	
43011	18702786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,86
43011	18702787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
43011	18702787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
43011	18702788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18702788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18702789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,13	
43011	18702789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,13
43011	18702790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,26	
43011	18702790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		123,26
43011	18702791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
43011	18702791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
43011	18702793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,06	
43011	18702793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,06
43011	18702795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43011	18702795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43011	18702796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,09	
43011	18702796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,09
43011	18702797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43011	18702797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43011	18702800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,94	
43011	18702800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,94
43011	18702801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.332,99	
43011	18702801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.332,99
43011	18702802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,89	
43011	18702802		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,89
43011	18702803	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
43011	18702803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,97
43011	18702805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,70	
43011	18702805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,70

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43011	18702806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43011	18702808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
43011	18702808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
43011	18702809	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
43011	18702809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
43011	18702811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,10	
43011	18702811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,10
43011	18702812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,70	
43011	18702812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		149,70
43011	18702813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,45	
43011	18702813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,45
43011	18702816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,27	
43011	18702816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,27
43011	18702818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,32	
43011	18702818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,32
43011	18702819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43011	18702819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43011	18702821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,48	
43011	18702821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,48
43011	18702822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,34	
43011	18702822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,34
43011	18702823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	111,90	
43011	18702823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		111,90
43011	18702824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,69	
43011	18702824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		103,69
43011	18702825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,94	
43011	18702825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,94
43011	18702826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
43011	18702826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,75
43011	18702827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,56	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,56
43011	18702828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,90	
43011	18702828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,90
43011	18702830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18702830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18702832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,36	
43011	18702832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,36
43011	18702833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
43011	18702833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,26
43011	18702835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,47	
43011	18702835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,47
43011	18702838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,56	
43011	18702838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,56
43011	18702840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,09	
43011	18702840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,09
43011	18702841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,86	
43011	18702841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,86
43011	18702842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,38	
43011	18702842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,38
43011	18702844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
43011	18702844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
43011	18702845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
43011	18702845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
43011	18702846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
43011	18702846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
43011	18702848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,50	
43011	18702848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,50
43011	18702850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	434,43	
43011	18702850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		434,43
43011	18702852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,66	
43011	18702852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,66

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,23	
43011	18702854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,23
43011	18702855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,65	
43011	18702855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,65
43011	18702857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,15	
43011	18702857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,15
43011	18702858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54	
43011	18702858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,54
43011	18702859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,75	
43011	18702859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,75
43011	18702860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,40	
43011	18702860		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,40
43011	18702862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89	
43011	18702862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,89
43011	18702864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
43011	18702864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
43011	18702865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,27	
43011	18702865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		228,27
43011	18702867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43011	18702867		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43011	18702868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43011	18702868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43011	18702869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,68	
43011	18702869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,68
43011	18702871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,60	
43011	18702871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,60
43011	18702873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,02	
43011	18702873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,02
43011	18702874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,27	
43011	18702874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,27
43011	18702876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	96,44	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		96,44
43011	18702878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43011	18702878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43011	18702881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,01	
43011	18702881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,01
43011	18702882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,68	
43011	18702882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,68
43011	18702884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,24	
43011	18702884		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,24
43011	18702886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,00	
43011	18702886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,00
43011	18702887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,25	
43011	18702887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,25
43011	18702889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,65	
43011	18702889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,65
43011	18702890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
43011	18702890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
43011	18702893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,27	
43011	18702893		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,27
43011	18702894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
43011	18702894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
43011	18702896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,36	
43011	18702896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,36
43011	18702897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,29	
43011	18702897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,29
43011	18702899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	727,93	
43011	18702899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		727,93
43011	18702900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	448,44	
43011	18702900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		448,44
43011	18702901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,40	
43011	18702901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,40

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,68	
43011	18702902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,68
43011	18702903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,41	
43011	18702903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,41
43011	18702905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,26	
43011	18702905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,26
43011	18702907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18702907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18702909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
43011	18702909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,47
43011	18702910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
43011	18702910		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
43011	18702911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
43011	18702911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
43011	18702913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,13	
43011	18702913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,13
43011	18702914	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,32	
43011	18702914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,32
43011	18702915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43011	18702915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43011	18702917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,13	
43011	18702917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,13
43011	18702918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,87	
43011	18702918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		87,87
43011	18702919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43011	18702919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43011	18702921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	277,78	
43011	18702921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		277,78
43011	18702922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
43011	18702922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,19
43011	18702924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,75	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,75
43011	18702925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,89	
43011	18702925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,89
43011	18702926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,84	
43011	18702926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,84
43011	18702927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,64	
43011	18702927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,64
43011	18702928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
43011	18702928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,47
43011	18702929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,38	
43011	18702929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,38
43011	18702930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,86	
43011	18702930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,86
43011	18702933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
43011	18702933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,30
43011	18702934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,07	
43011	18702934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,07
43011	18702935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,79	
43011	18702935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,79
43011	18702936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,74	
43011	18702936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,74
43011	18702937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,78	
43011	18702937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,78
43011	18702938	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	167,13	
43011	18702938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		167,13
43011	18702939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,75	
43011	18702939		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,75
43011	18702941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,35	
43011	18702941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,35
43011	18702944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,71	
43011	18702944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,71

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,03	
43011	18702946		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,03
43011	18702947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
43011	18702947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,28
43011	18702948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
43011	18702948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
43011	18702949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,19	
43011	18702949		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,19
43011	18702950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
43011	18702950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
43011	18702952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,34	
43011	18702952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,34
43011	18702954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,52	
43011	18702954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,52
43011	18702955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,27	
43011	18702955		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,27
43011	18702957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
43011	18702957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
43011	18702958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43011	18702958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43011	18702959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,38	
43011	18702959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,38
43011	18702962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	625,55	
43011	18702962		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		625,55
43011	18702963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,48	
43011	18702963		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,48
43011	18702965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,31	
43011	18702965		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,31
43011	18702966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	203,00	
43011	18702966		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		203,00
43011	18702968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,05	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,05
43011	18702969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,92	
43011	18702969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,92
43011	18702970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,61	
43011	18702970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,61
43011	18702971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,94	
43011	18702971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,94
43011	18702974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,04	
43011	18702974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,04
43011	18702976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	89,90	
43011	18702976		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		89,90
43011	18702978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,05	
43011	18702978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,05
43011	18702980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18702980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18702981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.601,44	
43011	18702981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.601,44
43011	18702982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	117,45	
43011	18702982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		117,45
43011	18702983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,24	
43011	18702983		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		90,24
43011	18702985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	309,62	
43011	18702985		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		309,62
43011	18702987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,27	
43011	18702987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,27
43011	18702988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,11	
43011	18702988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,11
43011	18702989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,82	
43011	18702989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,82
43011	18702990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,98	
43011	18702990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		76,98

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18702992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,03	
43011	18702992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,03
43011	18702994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00	
43011	18702994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,00
43011	18702995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,86	
43011	18702995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,86
43011	18702996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	437,52	
43011	18702996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		437,52
43011	18702997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
43011	18702997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
43011	18702998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,40	
43011	18702998		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,40
43011	18702999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	382,34	
43011	18702999		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		382,34
43011	18703001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
43011	18703001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
43011	18703003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
43011	18703003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
43011	18703005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,80	
43011	18703005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,80
43011	18703008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43011	18703008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43011	18703009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,25	
43011	18703009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,25
43011	18703010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,13	
43011	18703010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,13
43011	18703011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,40	
43011	18703011		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,40
43011	18703012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
43011	18703012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
43011	18703013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,47	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,47
43011	18703015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,61	
43011	18703015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,61
43011	18703016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,17	
43011	18703016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,17
43011	18703017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	974,72	
43011	18703017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		974,72
43011	18703019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,62	
43011	18703019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,62
43011	18703021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,81	
43011	18703021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,81
43011	18703022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	134,13	
43011	18703022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		134,13
43011	18703023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,68	
43011	18703023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,68
43011	18703024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,73	
43011	18703024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,73
43011	18703025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,73	
43011	18703025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,73
43011	18703026	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43011	18703026		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43011	18703027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,70	
43011	18703027		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,70
43011	18703028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
43011	18703028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
43011	18703030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	306,65	
43011	18703030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		306,65
43011	18703031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
43011	18703031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65
43011	18703032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,37	
43011	18703032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,37

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	614,00	
43011	18703034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		614,00
43011	18703036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,22	
43011	18703036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,22
43011	18703037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43011	18703037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43011	18703038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,96	
43011	18703038		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,96
43011	18703040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,25	
43011	18703040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,25
43011	18703042	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
43011	18703042		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
43011	18703044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.178,07	
43011	18703044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.178,07
43011	18703046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,44	
43011	18703046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,44
43011	18703047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,98	
43011	18703047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,98
43011	18703050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,83	
43011	18703050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,83
43011	18703052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,97	
43011	18703052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,97
43011	18703053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,92	
43011	18703053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,92
43011	18703054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00	
43011	18703054		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,00
43011	18703055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	864,20	
43011	18703055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		864,20
43011	18703056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,95	
43011	18703056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,95
43011	18703058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,63	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703058		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,63
43011	18703059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
43011	18703059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47
43011	18703060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.195,97	
43011	18703060		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.195,97
43011	18703061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,14	
43011	18703061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		215,14
43011	18703062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	104,66	
43011	18703062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		104,66
43011	18703064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,56	
43011	18703064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,56
43011	18703067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,42	
43011	18703067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,42
43011	18703068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,87	
43011	18703068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,87
43011	18703069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,55	
43011	18703069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		119,55
43011	18703070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,30	
43011	18703070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,30
43011	18703071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,53	
43011	18703071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		90,53
43011	18703072	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
43011	18703072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
43011	18703073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,59	
43011	18703073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,59
43011	18703075	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,91	
43011	18703075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,91
43011	18703076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,51	
43011	18703076		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,51
43011	18703077	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,42	
43011	18703077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,42

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,46	
43011	18703078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,46
43011	18703079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,71	
43011	18703079		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,71
43011	18703081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
43011	18703081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
43011	18703083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,44	
43011	18703083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,44
43011	18703084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,91	
43011	18703084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,91
43011	18703085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
43011	18703085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,53
43011	18703086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,52	
43011	18703086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		182,52
43011	18703088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
43011	18703088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
43011	18703089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,01	
43011	18703089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,01
43011	18703090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
43011	18703090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
43011	18703091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
43011	18703091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
43011	18703092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,92	
43011	18703092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,92
43011	18703093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,27	
43011	18703093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,27
43011	18703094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,79	
43011	18703094		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,79
43011	18703095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
43011	18703095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
43011	18703097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	748,23	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		748,23
43011	18703099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,43	
43011	18703099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,43
43011	18703100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	409,46	
43011	18703100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		409,46
43011	18703102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,06	
43011	18703102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,06
43011	18703103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,01	
43011	18703103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,01
43011	18703105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,76	
43011	18703105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,76
43011	18703106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	619,27	
43011	18703106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		619,27
43011	18703108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,89	
43011	18703108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,89
43011	18703111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,73	
43011	18703111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,73
43011	18703112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	181,02	
43011	18703112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		181,02
43011	18703115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
43011	18703115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96
43011	18703116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99	
43011	18703116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,99
43011	18703117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,95	
43011	18703117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,95
43011	18703118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,35	
43011	18703118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,35
43011	18703119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,46	
43011	18703119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,46
43011	18703121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,12	
43011	18703121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,12

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43011	18703123 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,91		
43011	18703123	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,91	
43011	18703124 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,50		
43011	18703124	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,50	
43011	18703126 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94		
43011	18703126	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94	
43011	18703128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34		
43011	18703128	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34	
43011	18703129 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,01		
43011	18703129	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,01	
43011	18703130 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67		
43011	18703130	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67	
43011	18703132 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,82		
43011	18703132	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,82	
43011	18703135 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,82		
43011	18703135	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,82	
43011	18703136 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,20		
43011	18703136	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,20	
43011	18703138 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,82		
43011	18703138	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,82	
43011	18703140 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,42		
43011	18703140	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,42	
43011	18703141 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,53		
43011	18703141	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,53	
43011	18703142 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.332,99		
43011	18703142	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.332,99	
43011	18703144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,58		
43011	18703144	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,58	
43011	18703145 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,18		
43011	18703145	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,18	
43011	18703146 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,74		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		182,74
43011	18703149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18703149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18703150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18703150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18703151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18703151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18703152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18703152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18703153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18703153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18703154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18703154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18703155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18703155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18703156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18703156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18703157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18703157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18703158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18703158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18703159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18703159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18703161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18703161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18703162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,01	
43011	18703162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,01
43011	18703163	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,06	
43011	18703163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		144,06
43011	18703164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18703164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18703165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18703166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,82	
43011	18703166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,82
43011	18703167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18703167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18703168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18703168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18703169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
43011	18703169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
43011	18703170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18703170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18703171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18703171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18703172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18703172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18703173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18703173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18703174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18703174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18703175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	
43011	18703175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,03
43011	18703176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18703176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18703177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18703177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18703178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18703178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18703179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18703179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18703180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,03
43011	18703181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18703181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18703182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18703182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18703183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18703183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18703184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18703184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18703185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18703185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18703186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43011	18703186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43011	18703187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
43011	18703187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
43011	18703188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43011	18703188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43011	18703189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43011	18703189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43011	18703190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43011	18703190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43011	18703191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43011	18703192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43011	18703193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43011	18703193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43011	18703194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43011	18703194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43011	18703195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43011	18703198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43011	18703199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43011	18703199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43011	18703200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43011	18703200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43011	18703201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43011	18703201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43011	18703202	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,00	
43011	18703202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,00
43011	18703206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
43011	18703206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
43011	18703207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43011	18703207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43011	18703208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43011	18703208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43011	18703209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43011	18703209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43011	18703210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
43011	18703210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
43011	18703211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43011	18703211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43011	18703212	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,82	
43011	18703212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,82
43011	18703213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43011	18703215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43011	18703215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43011	18703216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
43011	18703216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,29
43011	18703217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43011	18703217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43011	18703218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43011	18703218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43011	18703219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43011	18703219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43011	18703220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,00	
43011	18703220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,00
43011	18703221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43011	18703222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43011	18703223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,24	
43011	18703223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,24
43011	18703224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
43011	18703224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
43011	18703225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52	
43011	18703225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,52
43011	18703227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43011	18703227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43011	18703229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
43011	18703229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
43011	18703232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,39	
43011	18703232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,39
43011	18703233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,39	
43011	18703233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,39

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,33	
43011	18703235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,33
43011	18703236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00	
43011	18703236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,00
43011	18703238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,42	
43011	18703238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,42
43011	18703240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
43011	18703240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
43011	18703244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43011	18703244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43011	18703246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703255	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703255		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,52	
43011	18703257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,52
43011	18703258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,73	
43011	18703258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,73
43011	18703259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,35	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,35
43011	18703260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,64	
43011	18703260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,64
43011	18703261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
43011	18703263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
43011	18703264	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703264		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,17	
43011	18703271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,17
43011	18703273	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703273		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
43011	18703274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
43011	18703275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,35	
43011	18703276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,35
43011	18703278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
43011	18703278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
43011	18703280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703281	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703291		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703292	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.024,29	
43011	18703292		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.024,29
43011	18703293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	890,24	
43011	18703293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		890,24
43011	18703294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,20	
43011	18703294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,20
43011	18703295	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43011	18703295		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43011	18703296	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60	
43011	18703296		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,60
43011	18703297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,00	
43011	18703297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,00
43011	18703298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	490,00	
43011	18703298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		490,00
43011	18703299	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.545,21	
43011	18703299		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5.545,21
43011	18703300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.408,50	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.408,50
43011	18703301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,18	
43011	18703301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,18
43011	18703302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,54	
43011	18703302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,54
43011	18703303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,83	
43011	18703303		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		129,83
43011	18703304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	320,48	
43011	18703304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		320,48
43011	18703305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,75	
43011	18703305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,75
43011	18703308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,42	
43011	18703308		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		191,42
43011	18703310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	214,20	
43011	18703310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		214,20
43011	18703311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	164,67	
43011	18703311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		164,67
43011	18703312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	353,72	
43011	18703312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		353,72
43011	18703313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,07	
43011	18703313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,07
43011	18703321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,11	
43011	18703321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,11
43011	18703323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,47	
43011	18703323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,47
43011	18703324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,57	
43011	18703324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,57
43011	18703326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,40	
43011	18703326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,40
43011	18703328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	322,41	
43011	18703328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		322,41

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,77	
43011	18703329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,77
43011	18703333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43011	18703333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43011	18703336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43011	18703336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43011	18703337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,13	
43011	18703337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,13
43011	18703344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,89	
43011	18703344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,89
43011	18703347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,23	
43011	18703347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,23
43011	18703352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,54	
43011	18703352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,54
43011	18703353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,77	
43011	18703353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,77
43011	18703356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,08	
43011	18703356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,08
43011	18703358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,37	
43011	18703358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,37
43011	18703359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
43011	18703359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,26
43011	18703360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,66	
43011	18703360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,66
43011	18703365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,25	
43011	18703365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,25
43011	18703366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,50	
43011	18703366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,50
43011	18703367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49	
43011	18703367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,49
43011	18703368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43011	18703370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
43011	18703370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
43011	18703374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,93	
43011	18703374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,93
43011	18703377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
43011	18703377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
43011	18703380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18703380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18703381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18703381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18703382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18703382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18703383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18703383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18703384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18703384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18703385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18703385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
43011	18703386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43011	18703386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43011	18703387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	
43011	18703387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
43011	18703388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
43011	18703388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
43011	18703389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
43011	18703389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
43011	18703390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43011	18703390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43011	18703391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
43011	18703391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43011	18703392 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	340,95		
43011	18703392	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		340,95	
43011	18703393 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34.216,64		
43011	18703393	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34.216,64	
43011	18703394 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66		
43011	18703394	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66	
43011	18703395 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,41		
43011	18703395	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,41	
43011	18703396 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,46		
43011	18703396	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,46	
43011	18703397 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,69		
43011	18703397	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,69	
43011	18703398 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,14		
43011	18703398	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,14	
43011	18703400 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22		
43011	18703400	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22	
43011	18703402 3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.194,25		
43011	18703402	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.194,25	
43011	18703403 3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	414,06		
43011	18703403	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		414,06	
43011	18703404 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70		
43011	18703404	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,70	
43011	18703405 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,20		
43011	18703405	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,20	
43011	18703406 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,42		
43011	18703406	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,42	
43011	18703407 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99		
43011	18703407	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99	
43011	18703408 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,36		
43011	18703408	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		191,36	
43011	18703409 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,01		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703409		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		76,01
43011	18703410	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,42	
43011	18703410		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,42
43011	18703412	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,53	
43011	18703412		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,53
43011	18703413	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,45	
43011	18703413		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		87,45
43011	18703414	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,02	
43011	18703414		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,02
43011	18703415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703424	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703424		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703426	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
43011	18703426		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
43011	18703427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703431	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703431		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703439	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703439		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
43011	18703443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
43011	18703444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
43011	18703448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
43011	18703449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703452	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703452		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703465	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703465		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,35	
43011	18703468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,35
43011	18703469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703475	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703475		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43011	18703480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
43011	18703481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
43011	18703482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,79	
43011	18703482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,79
43011	18703483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
43011	18703483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
43011	18703484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43011	18703484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43011	18703485	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703485		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703487	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	381,60	
43011	18703487		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		381,60
43011	18703488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43011	18703488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43011	18703489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43011	18703489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43011	18703490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
43011	18703490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
43011	18703491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43011	18703492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
43011	18703492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
43011	18703493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
43011	18703493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
43011	18703494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43011	18703494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43011	18703495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43011	18703495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43011	18703496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
43011	18703496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
43011	18703497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43011	18703497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43011	18703498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
43011	18703498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
43011	18703499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,45	
43011	18703499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,45
43011	18703501	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,72	
43011	18703501		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39,72
43011	18703502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,02	
43011	18703502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,02
43011	18703503	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,23	
43011	18703503		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,23
43011	18703504	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,00	
43011	18703504		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,00
43011	18703505	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,62	
43011	18703505		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,62
43011	18703506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,45	
43011	18703506		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,45
43011	18703507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,71	
43011	18703507		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,71

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43011	18703508	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,91	
43011	18703508		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,91
43011	18703509	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,86	
43011	18703509		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,86
43011	18703510	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,78	
43011	18703510		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,78
43054	2001001	1.9.1.02.03.007		VALOR REF Eq.Hosp. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA	99,75	
43054	2001001		2.9.1.02.03.008	VALOR REF Eq.Hosp. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA		99,75
43054	2001002	1.9.1.02.03.007		VALOR REF Eq.Hosp. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA	99,75	
43054	2001002		2.9.1.02.03.008	VALOR REF Eq.Hosp. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA		99,75
43054	2001003	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2600396	137,00	
43054	2001003		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600396		137,00
43054	2001004	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2856748	147,32	
43054	2001004		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856748		147,32
43054	2001005	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2332320	99,00	
43054	2001005		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2332320		99,00
43054	2001006	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2600410	29,70	
43054	2001006		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600410		29,70
43054	2001007	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2600419	29,70	
43054	2001007		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600419		29,70
43054	2001008	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2332315	99,00	
43054	2001008		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2332315		99,00
43054	2001009	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2600391	137,00	
43054	2001009		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600391		137,00
43054	2001010	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2600392	137,00	
43054	2001010		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600392		137,00
43054	2001011	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2856747	47,32	
43054	2001011		1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856747		47,32
43054	2001012	2.9.1.02.03.005		VALOR REF Mov.e Utens. - 2856746	47,32	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43054	2001012	1.9.1.02.03.004	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856746			47,32
43054	2001013 2.9.1.02.03.004		VALOR REF Reclass saldo para conta correta	1.265.408,69		
43054	2001013	2.9.1.02.03.008	VALOR REF Reclass saldo para conta correta		1.265.408,69	
43064	68791 2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SOBRE O SALARIO MATERNIDADE	50.196,41		
43064	68791	1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SOBRE O SALARIO MATERNIDADE			50.196,41
43064	68793 3.2.1.20.03.003		VALOR REF VLR.REF. REF. PIS SOBRE RESCISAO COMPLEMENTAR - VITORIA BORGES DE ATAIDES RORIZ - DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE PIS 01-2025	32,33		
43064	68793	2.1.1.02.07.003	VALOR REF VLR.REF. REF. PIS SOBRE RESCISAO COMPLEMENTAR - VITORIA BORGES DE ATAIDES RORIZ - DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE PIS 01-2025			32,33
43064	68806 3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2025	2,36		
43064	68806	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2025			2,36
43064	68813 3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	958.000,23		
43064	68813	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025			958.000,23
43064	68814 2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 01/2025	3,26		
43064	68814	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 01/2025			3,26
43064	68815 1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 01/2025	3.229,03		
43064	68815	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 01/2025			3.229,03
43064	68816 1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 01/2025	46.866,73		
43064	68816	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 01/2025			46.866,73
43064	68817 3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 01/2025	2.077,87		
43064	68817	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 01/2025			2.077,87
43064	68818 2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	10.875,74		
43064	68818	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025			10.875,74
43064	68819 2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	5.323,53		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43064	68819		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		5.323,53
43064	68820	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	361,00	
43064	68820		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		361,00
43064	68821	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	85.706,43	
43064	68821		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		85.706,43
43064	68822	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	79.683,55	
43064	68822		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		79.683,55
43064	68823	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	28.208,18	
43064	68823		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		28.208,18
43064	68824	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO 01/2025	11.579,80	
43064	68824		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO 01/2025		11.579,80
43064	68827	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 01/2025	77.685,73	
43064	68827		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 01/2025		77.685,73
43064	68829	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 01/2025	7.066,82	
43064	68829		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 01/2025		7.066,82
43064	68830	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 01/2025	6.214,74	
43064	68830		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 01/2025		6.214,74
43064	68861	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	3.289,00	
43064	68861		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 01/2025		3.289,00
43064	68862	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025	293,49	
43064	68862		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025		293,49
43064	68863	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	263,12	
43064	68863		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025		263,12
43064	68864	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025	34,88	
43064	68864		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025		34,88
43064	68865	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	490.899,68	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43064	68865		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 01/2025		490.899,68
43064	68866	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	111,99	
43064	68866		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		111,99
43064	68867	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	58.354,74	
43064	68867		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		58.354,74
43064	68868	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	39.272,24	
43064	68868		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		39.272,24
43064	68869	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	48.614,73	
43064	68869		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025		48.614,73
43064	68870	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2025	405.369,07	
43064	68870		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2025		405.369,07
43064	68871	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 01/2025	21.595,83	
43064	68871		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 01/2025		21.595,83
43064	68872	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2025	14.412,08	
43064	68872		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2025		14.412,08
43064	68873	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 01/2025	0,84	
43064	68873		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 01/2025		0,84
43064	68874	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 01/2025	776,87	
43064	68874		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 01/2025		776,87
43064	68876	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 01/2025	137.950,23	
43064	68876		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 01/2025		137.950,23
43064	68877	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 01/2025	13.605,11	
43064	68877		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 01/2025		13.605,11
43064	68878	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2025	37.501,36	
43064	68878		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2025		37.501,36
43064	68879	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2025	10.625,06	
43064	68879		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2025		10.625,06

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43064	68880 3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2025		1.328,22	
43064	68880	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2025			1.328,22
43064	68881 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2025		3.701,14	
43064	68881	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2025			3.701,14
43064	68882 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2025		1.065,08	
43064	68882	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2025			1.065,08
43064	68883 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2025		133,07	
43064	68883	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2025			133,07
43064	68884 3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 01/2025		87.273,61	
43064	68884	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 01/2025			87.273,61
43064	68885 3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 01/2025		24.576,43	
43064	68885	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 01/2025			24.576,43
43064	68886 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 01/2025		6.980,13	
43064	68886	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 01/2025			6.980,13
43064	68887 3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 01/2025		872,98	
43064	68887	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 01/2025			872,98
43064	68888 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO DE FERIAS MES 01/2025		0,81	
43064	68888	3.2.1.20.07.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO DE FERIAS MES 01/2025			0,81
43064	69149 2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		41,96	
43064	69149	2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			41,96
43064	69150 2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM PEREIRA		172,87	
43064	69150	2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM PEREIRA			172,87
43064	69151 2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCALVES		22,45	
43064	69151	2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCALVES			22,45
43064	69152 2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE		955,91	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CASTRO		
43064	69152		2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE CASTRO		955,91
43064	69153	2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	337,67	
43064	69153		2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		337,67
43064	69154	2.1.1.02.05.002		REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	509,07	
43064	69154		2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		509,07
43064	69155	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	0,02	0,02
43116	9901001	2.1.1.02.17.001		ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE JAN/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES	5.698.717,15	
43116	9901001		3.2.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE JAN/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES		5.698.717,15
43116	9901002	1.1.2.02.01.001		RECONHECIMENTO DESPESAS MES 01/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO	280.346,45	
43116	9901002		2.1.1.02.17.001	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO		280.346,45
Total do dia:					13.884.853,46	13.884.853,46
Total da Empresa:					43.717.821,39	43.717.821,39
Total Geral:					43.717.821,39	43.717.821,39