

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46397	8805001	1.1.5.02.01.001		VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR - 05/2025	0,40	
46397	8805001		3.2.1.30.01.001	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR - 05/2025		0,40
46397	8805013	3.2.1.40.15.025		REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 01/12	158,24	
46397	8805013		1.1.2.02.12.001	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 01/12		158,24
46397	8805014	3.2.1.40.15.025		REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 02/12	158,24	
46397	8805014		1.1.2.02.12.001	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 02/12		158,24
46397	8805015	3.2.1.40.15.025		REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 03/12	158,24	
46397	8805015		1.1.2.02.12.001	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 03/12		158,24
46579	1205001	2.1.1.02.03.235		VALOR REF REC CONTRATO 11/2025 - LOC AMBUL - PMT - VIG 12 MESES	154.810,01	
46579	1205001		2.1.1.02.03.234	VALOR REF REC CONTRATO 11/2025 - LOC AMBUL - PMT - VIG 12 MESES		154.810,01
46579	1205002	2.1.1.02.03.103		REF ENCERRAMENTO CONTRATO DIXI PONTO ELETRONICO EM 05/2025	1.040,00	
46579	1205002		2.1.1.02.03.102	REF ENCERRAMENTO CONTRATO DIXI PONTO ELETRONICO EM 05/2025		1.040,00
46579	1205003	2.1.1.02.03.115		REF COMPLEMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA DESPESA COMPETENCIA 05/2025	8.192,31	
46579	1205003		2.1.1.02.03.114	REF COMPLEMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA DESPESA COMPETENCIA 05/2025		8.192,31
46579	1205004	2.1.1.02.03.163		REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO VS SOLUCOES	5.400,00	
46579	1205004		2.1.1.02.03.162	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO VS SOLUCOES 05/2025		5.400,00
46579	1205005	2.1.1.02.03.169		REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO CLINICA MEDICA 05/2025	292.072,19	
46579	1205005		2.1.1.02.03.168	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO CLINICA MEDICA 05/2025		292.072,19
46579	1205006	2.1.1.02.03.195		REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO COMPLIANCE 05/2025	812,50	
46579	1205006		2.1.1.02.03.194	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO COMPLIANCE 05/2025		812,50
46579	1205007	2.1.1.02.03.207		REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO CLINICA MEDICA - UTI - 05/2025	172.921,00	
46579	1205007		2.1.1.02.03.206	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO CLINICA MEDICA - UTI - 05/2025		172.921,00
46579	1205008	2.1.1.02.03.195		REC.SALDO A COMPLEMENTAR CONTRATO COMPLIANCE 05/2025	5.312,50	
46579	1205008		2.1.1.02.03.194	REC.SALDO A COMPLEMENTAR CONTRATO COMPLIANCE 05/2025		5.312,50
46579	1205009	2.1.1.02.03.167		REF DIFERENCA DE GLOSA DA NOTA CANCELADA 561, PARA O VALOR CORRETO APURADO NA NOTA 587	418,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46579	1205009		3.2.1.30.03.048	REF DIFERENCA DE GLOSA DA NOTA CANCELADA 561, PARA O VALOR CORRETO APURADO NA NOTA 587		418,09
46579	1205010	2.1.1.02.03.109		REF REC SALDO CONTRATO MES 05/2025 DESPESA COM SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV	38.773,50	
46579	1205010		2.1.1.02.03.108	REF REC SALDO CONTRATO MES 05/2025 DESPESA COM SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV		38.773,50
46579	1205011	3.2.1.30.03.016		REF REC DESPESA SERVICO SISTEMA SOUL MV COMPT 01/2025	7.848,42	
46579	1205011		2.1.1.02.03.109	REF REC DESPESA SERVICO SISTEMA SOUL MV COMPT 01/2025		7.848,42
46579	1205012	2.1.1.02.03.100		REF REC ENC CONTRATO ADITIVO BRGAAP	254,19	
46579	1205012		2.1.1.02.03.101	REF REC ENC CONTRATO ADITIVO BRGAAP		254,19
46579	1205013	2.1.1.02.03.108		REF REC ENC CONTRATO ADITIVO 6 TA NOXTEC	832,60	
46579	1205013		2.1.1.02.03.109	REF REC ENC CONTRATO ADITIVO 6 TA NOXTEC		832,60
46816	83149	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	376,20	
46816	83149		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		376,20
46816	83150	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	825,90	
46816	83150		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		825,90
46816	83151	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	1.101,20	
46816	83151		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		1.101,20
46816	83152	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	96,77	
46816	83152		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		96,77
46816	83153	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	252,00	
46816	83153		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		252,00
46816	83154	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83154		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83155	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	82,89	
46816	83155		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		82,89
46816	83156	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - KAMILLA	22,35	
46816	83156		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - KAMILLA		22,35
46816	83157	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	32,14	
46816	83157		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -		32,14
46816	83158	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	66,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025 -		
46816	83158		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		66,07
46816	83159	3.2.1.20.01.001		05/2025 - VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES	287,83	
46816	83159		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		287,83
46816	83160	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	479,29	
46816	83160		2.1.1.02.05.003	MES VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		479,29
46816	83161	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	639,05	
46816	83161		2.1.1.02.05.003	05/2025 VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		639,05
46816	83162	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	522,00	
46816	83162		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		522,00
46816	83163	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83163		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83164	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	57,52	
46816	83164		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		57,52
46816	83165	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - BEATRIZ	23,02	
46816	83165		2.1.1.02.07.005	DO VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - BEATRIZ		23,02
46816	83166	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	38,34	
46816	83166		2.1.1.02.07.005	05/2025 - VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		38,34
46816	83391	2.1.1.02.07.001		05/2025 - VALOR REF REFERENTE DIFERENCA INSS MES 05/2025	0,05	
46816	83391		3.2.1.20.03.001	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA INSS MES 05/2025		0,05
46816	83393	2.1.1.02.07.003		VALOR REF VLR. REFERENTE REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE	0,03	
46816	83393		3.2.1.20.03.003	FOLHA MES VALOR REF VLR. REFERENTE REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE		0,03
46816	83631	2.1.1.02.13.002		FOLHA MES VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO	11.385,65	
46816	83631		3.2.1.20.07.002	MES VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO		11.385,65
46816	83633	2.1.1.02.13.001		MES VALOR REF REFERENTE REVERSAO PROVISAO FERIAS MES	2.742,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Maio de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46816	83633		3.2.1.20.07.001	VALOR REF REFERENTE REVERSAO PROVISAO FERIAS MES		2.742,36	
Total do dia:					708.195,09	708.195,09	

LUZIANIA,		02 de Maio de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46346	20731110	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	67.407,80		
46346	20731110		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		67.407,80	
46346	20731159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48070 OC 144117	637,80		
46346	20731159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48070 OC 144117		637,80	
46346	20731312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18988 OC 143075	3.969,00		
46346	20731312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18988 OC 143075		3.969,00	
46346	20731316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 179528 OC 143979	2.444,60		
46346	20731316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 179528 OC 143979		2.444,60	
46346	20731336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227378 OC 142848	1.645,00		
46346	20731336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227378 OC 142848		1.645,00	
46346	20731514	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	955.160,99		
46346	20731514		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		955.160,99	
46346	20731515	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3632743	36.327,43		
46346	20731515		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3632743		36.327,43	
46346	20731516	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	563,00		
46346	20731516		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		563,00	
46346	20731517	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	504,50		
46346	20731517		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		504,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731742	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF - C/C 6640-0	3.431.899,87	
46346	20731742		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF - C/C 6640-0		3.431.899,87
46346	20731743	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2025 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
46346	20731743		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2025 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
46346	20731769	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	2.994.438,01	
46346	20731769		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		2.994.438,01
46816	83064	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - NATHALIA	242,35	
46816	83064		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - NATHALIA		242,35
46816	83065	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - RENATA	102,82	
46816	83065		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - RENATA		102,82
46816	83066	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - DANIEL AIRES	296,35	
46816	83066		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - DANIEL AIRES		296,35
46816	83067	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - ANGELA	63,65	
46816	83067		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - ANGELA		63,65
46817	2005001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO	3.431.899,87	
46817	2005001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO		3.431.899,87
46817	2005002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO	527.601,42	
46817	2005002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO		527.601,42
Total do dia:					11.982.805,88	11.982.805,88
LUZIANIA,		05 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731116	1.1.1.02.02.012		CRED PIX - REEMBOLSO SEGURO VIDA	12.580,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731116		3.2.1.01.99.001	CRED PIX - REEMBOLSO SEGURO VIDA		12.580,00
46346	20731161	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5897 OC	330,58	
46346	20731161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5897 OC		330,58
46346	20731197	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135925 OC 143660	1.088,78	
46346	20731197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135925 OC 143660		1.088,78
46346	20731223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5907 OC	13,00	
46346	20731223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5907 OC		13,00
46346	20731226	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5898 OC	13,00	
46346	20731226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5898 OC		13,00
46346	20731232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2011 OC 142850	1.526,64	
46346	20731232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2011 OC 142850		1.526,64
46346	20731290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956 OC 142837	2.539,04	
46346	20731290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956 OC 142837	318,50	
46346	20731290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956 OC 142837		2.857,54
46346	20731315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215580 OC 142835	1.890,00	
46346	20731315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215580 OC 142835		1.890,00
46346	20731328	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5899 OC	148,40	
46346	20731328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5899 OC		148,40
46346	20731331	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5905 OC	179,08	
46346	20731331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5905 OC		179,08
46346	20731335	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5900 OC	761,91	
46346	20731335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5900 OC		
46346	20731361	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
46346	20731361		2.1.1.02.01.001	5904 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
46346	20731367	1.1.5.02.01.007		5904 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
46346	20731367		2.1.1.02.01.001	5906 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
46346	20731409	3.2.1.40.15.013		5906 OC REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	12,80	
46346	20731409		2.1.1.02.01.004	FREITAS 0092/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12,80
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		FREITAS 0092/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	118,56	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.079,83	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	11.001,00	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	869,73	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA	306,68	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		DESC LTDA 05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.550,40	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 CRECIIL COMERCIAL FARMA	5.378,50	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	412,00	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.473,00	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.045,67	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	1.100,00	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND	4.983,96	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	574,46	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	537,10	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	826,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/05/2025		
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	444,25	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		05/05/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9829 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.761,00	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		05/05/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9829 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.711,13	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 05/05/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9829 SODROGAS DIST DE MED MAT MED	1.768,00	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9829 SODROGAS DIST DE MED MAT MED	1.708,50	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9829 C.A. HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025	1.574,91	
46346	20731498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9829 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.264,80	
46346	20731498	2.1.1.02.01.004		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9829 DIXI VEXT COMERCIO DE	1.040,00	
46346	20731498		1.1.1.02.02.012	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 05/05/2025		46.529,50
46346	20731518	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9829 C/C N? 242	4.500,00	
46346	20731518		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED		4.290,75
46346	20731518		2.1.1.02.09.005	SYSTEMS BRASIL LTDA 89204 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS		209,25
46346	20731519	2.1.1.02.01.004		BRASIL LTDA 89204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON	12,80	
46346	20731519		1.1.1.02.02.012	LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON		12,80
46346	20731752	1.1.1.02.02.012		LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2025 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	38.253,05	
46346	20731752		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		38.253,05
46816	83167	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	8.138,37	
46816	83167		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		8.138,37
46816	83168	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	1.591,04	
46816	83168		2.1.1.02.05.003	MES VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		1.591,04
46816	83169	2.1.1.02.13.001		MES VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	4.768,29	
46816	83169		2.1.1.02.05.003	05/2025 VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		4.768,29
46816	83170	3.2.1.20.07.002		05/2025 VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.	397,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISA		
46816	83170		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.		397,76
46816	83171	3.2.1.20.07.001		RESCISA		
46816	83171		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	529,81	
46816	83172	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		529,81
46816	83172	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83172		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83173	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	315,23	
46816	83173		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		315,23
46816	83174	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - CAMYLA	5.892,41	
46816	83174		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - CAMYLA		5.892,41
46816	83175	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	622,30	
46816	83175		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -		622,30
46816	83176	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	127,28	
46816	83176		2.1.1.02.07.005	05/2025 - VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		127,28
46816	83177	3.2.1.20.01.001		05/2025 - VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	324,25	
46816	83177		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		324,25
46816	83178	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	701,20	
46816	83178		2.1.1.02.05.003	MES VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		701,20
46816	83179	2.1.1.02.13.001		MES VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	2.337,33	
46816	83179		2.1.1.02.05.003	05/2025 VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		2.337,33
46816	83180	2.1.1.02.05.003		05/2025 VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	2.219,72	
46816	83180		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		2.219,72
46816	83181	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83181		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83182	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	68,19	
46816	83182		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		68,19
46816	83183	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GISLEY	16,65	
				ELIAS DE		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46816	83183		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GISLEY ELIAS DE		16,65
46816	83184	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	56,09	
46816	83184		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		56,09
Total do dia:					138.870,00	138.870,00

LUZIANIA,		06 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731109	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA MATRIZ	278,72	
46346	20731109		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA MATRIZ		278,72
46346	20731186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5915 OC	183,81	
46346	20731186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5915 OC		183,81
46346	20731187	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5920 OC	39,00	
46346	20731187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5920 OC		39,00
46346	20731192	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180 OC 142860	9.706,80	
46346	20731192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180 OC 142860		9.706,80
46346	20731195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18971 OC 142942	805,00	
46346	20731195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18971 OC 142942		805,00
46346	20731196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305372 OC 144102	1.314,60	
46346	20731196	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305372 OC 144102	340,00	
46346	20731196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305372 OC 144102		1.654,60
46346	20731222	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5919 OC	1.464,84	
46346	20731222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5919 OC		1.464,84
46346	20731224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 246361 OC 142943	4.476,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 246361 OC 142943		4.476,80
46346	20731225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 225898 OC 143070	5.427,60	
46346	20731225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 225898 OC 143070		5.427,60
46346	20731229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 106213 OC 142930	1.938,33	
46346	20731229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 106213 OC 142930		1.938,33
46346	20731230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52119 OC 144587	809,16	
46346	20731230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52119 OC 144587		809,16
46346	20731256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 095482 OC 144103	5.397,00	
46346	20731256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 095482 OC 144103		5.397,00
46346	20731284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227438 OC 144100	2.731,48	
46346	20731284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227438 OC 144100		2.731,48
46346	20731286	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5908 OC	315,24	
46346	20731286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5908 OC		315,24
46346	20731287	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5911 OC	362,30	
46346	20731287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5911 OC		362,30
46346	20731311	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5916 OC	1.464,84	
46346	20731311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5916 OC		1.464,84
46346	20731330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329896 OC 144101	2.447,88	
46346	20731330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329896 OC 144101		2.447,88
46346	20731333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135014 OC 144652	400,94	
46346	20731333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135014 OC 144652		400,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914 OC	15,34	
46346	20731334	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914 OC	148,40	
46346	20731334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914 OC		163,74
46346	20731337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541634 OC 142930	202,19	
46346	20731337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541634 OC 142930		202,19
46346	20731360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5917 OC	183,81	
46346	20731360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5917 OC		183,81
46346	20731364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5909 OC	183,81	
46346	20731364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5909 OC		183,81
46346	20731365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910 OC	13,00	
46346	20731365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910 OC	13,00	
46346	20731365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910 OC		26,00
46346	20731366	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5912 OC	39,00	
46346	20731366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5912 OC		39,00
46346	20731370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329895 OC 144139	259,20	
46346	20731370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329895 OC 144139		259,20
46346	20731382	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	
46346	20731382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.999,00
46346	20731404	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
46346	20731404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3963 OC		5.358,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46346	20731412	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.731,19	
46346	20731412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.731,19
46346	20731418	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 45054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
46346	20731418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 45054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
46346	20731422	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.127,46	
46346	20731422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		64.127,46
46346	20731423	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
46346	20731423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
46346	20731426	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
46346	20731426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
46346	20731446	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
46346	20731446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
46346	20731458	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JBSC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.500,00	
46346	20731458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JBSC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.500,00
46346	20731471	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 151/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.330,00	
46346	20731471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 151/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.330,00
46346	20731496	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.169,00	
46346	20731496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.169,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46346	20731499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9830 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2025		10.174,70	
46346	20731499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9830 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/05/2025		1.155,00	
46346	20731499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9830 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2025		7.090,00	
46346	20731499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9830 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025		2.577,00	
46346	20731499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9830 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2025		1.440,00	
46346	20731499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9830 E.R. TRINDADE LITDA 06/05/2025		370,00	
46346	20731499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9830 RM HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		448,00	
46346	20731499	1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9830 C/C N? 242			23.254,70
46346	20731520 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 46		20.999,00	
46346	20731520	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 46			19.707,55
46346	20731520	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 46			314,99
46346	20731520	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 46			976,46
46346	20731521 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257715137		36.398,21	
46346	20731521	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257715137			36.398,21
46346	20731753 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		79.639,18	
46346	20731753	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL			79.639,18
Total do dia:					335.834,16	335.834,16

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46346	20731106 3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO		39,99	
46346	20731106	1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO			39,99
46346	20731113 3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - COND METROPOLITAN		632,56	
46346	20731113	1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - COND METROPOLITAN			632,56
46346	20731160 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100659 OC 144107		2.352,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100659 OC 144107		2.352,54
46346	20731163	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3262 OC 140894	507,50	
46346	20731163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3262 OC 140894		507,50
46346	20731164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2959 OC 142847	4.564,50	
46346	20731164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2959 OC 142847		4.564,50
46346	20731188	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304870 OC 142889	529,80	
46346	20731188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304870 OC 142889		529,80
46346	20731189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00181 OC 144632	2.052,00	
46346	20731189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00181 OC 144632		2.052,00
46346	20731190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 023807 OC 144112	360,00	
46346	20731190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 023807 OC 144112		360,00
46346	20731191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 168 OC 144737	3.802,60	
46346	20731191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 168 OC 144737		3.802,60
46346	20731193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13838 OC 142937	1.840,00	
46346	20731193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13838 OC 142937		1.840,00
46346	20731194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48203 OC 144109	5.097,36	
46346	20731194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48203 OC 144109		5.097,36
46346	20731227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189 OC 144632	228,00	
46346	20731227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189 OC 144632		228,00
46346	20731228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95497 OC 143983	2.460,00	
46346	20731228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95497 OC 143983		2.460,00
46346	20731257	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516 OC	4.427,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516 OC	3.414,58	
46346	20731257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516 OC		7.841,70
46346	20731258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2819 OC 143865	244,65	
46346	20731258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2819 OC 143865		244,65
46346	20731259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48173 OC 143984	2.818,88	
46346	20731259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48173 OC 143984		2.818,88
46346	20731260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19122 OC 143985	5.143,20	
46346	20731260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19122 OC 143985		5.143,20
46346	20731261	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7215 OC 142858	2.220,60	
46346	20731261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7215 OC 142858		2.220,60
46346	20731280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253032 OC 143986	3.815,00	
46346	20731280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253032 OC 143986		3.815,00
46346	20731285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125835 OC 144617	2.744,40	
46346	20731285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125835 OC 144617		2.744,40
46346	20731288	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13961 OC 144340	849,60	
46346	20731288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13961 OC 144340		849,60
46346	20731313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 013932 OC 144108	1.110,00	
46346	20731313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 013932 OC 144108		1.110,00
46346	20731314	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188 OC 142860	980,00	
46346	20731314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188 OC 142860		980,00
46346	20731317	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95584 OC 144202	236,30	
46346	20731317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95584 OC 144202		236,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406158 OC 142839	2.056,52	
46346	20731332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406158 OC 142839		2.056,52
46346	20731338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134808 OC 142856	468,48	
46346	20731338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134808 OC 142856		468,48
46346	20731362	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8898 OC 142855	798,00	
46346	20731362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8898 OC 142855		798,00
46346	20731369	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5861 OC	344,13	
46346	20731369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5861 OC		344,13
46346	20731371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 18852 OC 132406	4.145,77	
46346	20731371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 18852 OC 132406		4.145,77
46346	20731384	3.2.1.30.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
46346	20731384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
46346	20731397	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.065,88	
46346	20731397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.065,88
46346	20731398	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/4-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256,00	
46346	20731398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/4-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,00
46346	20731399	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
46346	20731399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
46346	20731400	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
46346	20731400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
46346	20731401	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.571,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.571,57
46346	20731427	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.669,44	
46346	20731427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.669,44
46346	20731429	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
46346	20731429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
46346	20731430	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.165,00	
46346	20731430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.165,00
46346	20731431	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
46346	20731431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
46346	20731440	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.174,37	
46346	20731440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.174,37
46346	20731442	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	222.342,05	
46346	20731442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		216.475,46
46346	20731442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491		5.866,59
46346	20731443	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/4-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
46346	20731443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/4-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10
46346	20731447	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.924,01	
46346	20731447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.924,01
46346	20731448	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 151/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.438,29	
46346	20731448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 151/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.438,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731449	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
46346	20731449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.140,00
46346	20731449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331		1.860,00
46346	20731470	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	
46346	20731470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
46346	20731472	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 34610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
46346	20731472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 34610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
46346	20731473	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
46346	20731473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
46346	20731474	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
46346	20731474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
46346	20731476	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
46346	20731476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
46346	20731476		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13410		96,66
46346	20731485	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	167.700,00	
46346	20731485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.700,00
46346	20731488	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 31223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.928,00	
46346	20731488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 31223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.928,00
46346	20731489	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.520,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.520,00
46346	20731490	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 195496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.055,01	
46346	20731490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 195496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.055,01
46346	20731491	2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.559,95	
46346	20731491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.559,95
46346	20731492	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.598,15	
46346	20731492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.598,15
46346	20731495	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
46346	20731495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
46346	20731497	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.176,11	
46346	20731497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.176,11
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2025	1.350,50	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	895,00	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	4.625,00	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	6.680,00	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 07/05/2025	113,80	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2025	2.200,00	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	2.220,00	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2025	3.162,00	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	910,00	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/05/2025	880,10	
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	877,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/05/2025		
46346	20731500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9831 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	2.007,77	
46346	20731500		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9831 C/C N? 242		25.921,31
46346	20731522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5817	399,55	
46346	20731522		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5817		399,55
46346	20731524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5816	13,00	
46346	20731524		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5816		13,00
46346	20731525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824	202,11	
46346	20731525		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824		202,11
46346	20731526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5822	65,00	
46346	20731526		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5822		65,00
46346	20731527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5823	26,00	
46346	20731527		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5823		26,00
46346	20731528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5814	13,00	
46346	20731528		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5814		13,00
46346	20731529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819	539,13	
46346	20731529		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819		539,13
46346	20731530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5820	299,90	
46346	20731530		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5820		299,90
46346	20731531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5815	761,91	
46346	20731531		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5815		761,91
46346	20731532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818	266,66	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731532		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818		266,66
46346	20731533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003774	110,00	
46346	20731533		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003774		110,00
46346	20731534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3854	1.401,00	
46346	20731534		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3854		1.401,00
46346	20731535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3208	1.680,00	
46346	20731535		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3208		1.680,00
46346	20731536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4155	5.731,19	
46346	20731536		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4155		5.731,19
46346	20731537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5787	409,13	
46346	20731537		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5787		409,13
46346	20731538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5807	26,00	
46346	20731538		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5807		26,00
46346	20731539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5805	275,48	
46346	20731539		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5805		275,48
46346	20731540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5809	203,82	
46346	20731540		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5809		203,82
46346	20731541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5811	1.073,10	
46346	20731541		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5811		1.073,10
46346	20731542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5813	761,91	
46346	20731542		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5813		761,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5810	13,00	
46346	20731543		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5810		13,00
46346	20731544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808	314,48	
46346	20731544		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808		314,48
46346	20731545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-325	1.860,00	
46346	20731545		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-325		1.860,00
46346	20731546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5786	1.096,39	
46346	20731546		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5786		1.096,39
46346	20731547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5806	1.096,39	
46346	20731547		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5806		1.096,39
46346	20731548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038	7.177,92	
46346	20731548		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038		7.177,92
46346	20731549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821	115,81	
46346	20731549		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821		115,81
46346	20731700	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038	7.177,92	
46346	20731700		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/05/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038		7.177,92
46346	20731754	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/05/2025 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	45.347,82	
46346	20731754		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		45.347,82
46816	83185	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	342,77	
46816	83185		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		342,77
46816	83186	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	14,68	
46816	83186		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		14,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46816	83187	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	764,53	
46816	83187		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		764,53
46816	83188	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	662,80	
46816	83188		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		662,80
46816	83189	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	889,66	
46816	83189		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		889,66
46816	83190	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	210,00	
46816	83190		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		210,00
46816	83191	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83191		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83192	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	57,33	
46816	83192		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		57,33
46816	83193	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	61,16	
46816	83193		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		61,16
Total do dia:					812.032,77	812.032,77

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227320 OC 143981	1.615,95	
46346	20731165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227320 OC 143981		1.615,95
46346	20731283	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 39011 OC 144503	2.001,89	
46346	20731283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 39011 OC 144503		2.001,89
46346	20731363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329713 OC 143982	1.481,10	
46346	20731363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329713 OC 143982		1.481,10
46346	20731374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136670 OC 144860	538,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136670 OC 144860		538,50
46346	20731385	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
46346	20731385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
46346	20731411	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
46346	20731411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
46346	20731415	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
46346	20731415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 RM HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	448,00	
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/05/2025	124,00	
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 QB COMERCIO LTDA 08/05/2025	820,00	
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	439,56	
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/05/2025	17.845,15	
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/05/2025	1.990,00	
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	1.017,18	
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/05/2025	1.574,92	
46346	20731501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025	1.274,24	
46346	20731501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 FLYNET TELECOM LTDA - ME 08/05/2025	3.100,00	
46346	20731501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9832 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/05/2025	8.065,88	
46346	20731501		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9832 C/C N? 242		36.698,93
46346	20731550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/4-25	636,10	
46346	20731550		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/4-25		636,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/4-25	256,00	
46346	20731551		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/4-25		256,00
46346	20731552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038	7.177,92	
46346	20731552		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038		7.173,06
46346	20731552		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038		4,86
46346	20731553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5857	26,00	
46346	20731553		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5857		26,00
46346	20731554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855	216,82	
46346	20731554		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855		216,82
46346	20731555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5856	761,91	
46346	20731555		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5856		761,91
46346	20731556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735	7.625,77	
46346	20731556		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735		7.156,78
46346	20731556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735		114,39
46346	20731556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735		354,60
46346	20731755	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	52.925,60	
46346	20731755		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		52.925,60
46816	83194	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	4.051,38	
46816	83194		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		4.051,38
46816	83195	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	926,20	
46816	83195		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		926,20
46816	83196	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	4.631,00	
46816	83196		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		4.631,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46816	83197	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	231,55	
46816	83197		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		231,55
46816	83198	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	308,73	
46816	83198		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		308,73
46816	83199	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	1.105,48	
46816	83199		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		1.105,48
46816	83200	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83200		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83201	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	123,23	
46816	83201		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		123,23
46816	83202	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LARYSSA LIMA	4.032,14	
46816	83202		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LARYSSA LIMA		4.032,14
46816	83203	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	39,11	
46816	83203		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -		39,11
46816	83204	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	74,09	
46816	83204		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		74,09
46816	83205	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	3.036,54	
46816	83205		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		3.036,54
46816	83206	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	813,66	
46816	83206		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		813,66
46816	83207	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	1.194,32	
46816	83207		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		1.194,32
46816	83208	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	203,42	
46816	83208		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		203,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46816	83209 3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		238,87	
46816	83209	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.			238,87
46816	83210 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		216,19	
46816	83210	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -			216,19
46816	83211 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00	
46816	83211	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO			1,00
46816	83212 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		107,45	
46816	83212	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -			107,45
46816	83213 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MATHEUS GOMES		3.451,22	
46816	83213	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MATHEUS GOMES			3.451,22
46816	83214 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		65,09	
46816	83214	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -			65,09
46816	83215 3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		2.968,64	
46816	83215	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -			2.968,64
46816	83216 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		761,83	
46816	83216	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES			761,83
46816	83217 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		3.292,37	
46816	83217	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025			3.292,37
46816	83218 3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		190,46	
46816	83218	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA			190,46
46816	83219 3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		220,93	
46816	83219	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.			220,93
46816	83220 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		97,94	
46816	83220	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -			97,94
46816	83221 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00	
46816	83221	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO			1,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46816	83222 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		108,12	
46816	83222	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -			108,12
46816	83223 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - SUELLEN		3.223,67	
46816	83223	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - SUELLEN			3.223,67
46816	83224 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		60,94	
46816	83224	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -			60,94
46816	83225 3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - IARA		2.750,54	
46816	83225	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - IARA			2.750,54
46816	83226 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		759,13	
46816	83226	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES			759,13
46816	83227 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		2.854,10	
46816	83227	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025			2.854,10
46816	83228 3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		189,79	
46816	83228	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA			189,79
46816	83229 3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		219,13	
46816	83229	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.			219,13
46816	83230 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES		23,50	
46816	83230	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES			23,50
46816	83231 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		115,50	
46816	83231	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL			115,50
46816	83232 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00	
46816	83232	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO			1,00
46816	83233 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - IARA		98,91	
46816	83233	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - IARA			98,91
46816	83234 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IARA COQUEIRO		3.065,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46816	83234		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IARA COQUEIRO		3.065,86
46816	83235	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - IARA	60,73	
46816	83235		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - IARA		60,73
46816	83236	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	2.454,26	
46816	83236		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		2.454,26
46816	83237	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	757,78	
46816	83237		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		757,78
46816	83238	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	2.410,44	
46816	83238		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		2.410,44
46816	83239	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	189,45	
46816	83239		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		189,45
46816	83240	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	219,13	
46816	83240		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		219,13
46816	83241	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	2.215,31	
46816	83241		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		2.215,31
46816	83242	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83242		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83243	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	83,27	
46816	83243		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		83,27
46816	83244	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - FERNANDA DOS	2.703,69	
46816	83244		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - FERNANDA DOS		2.703,69
46816	83245	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	60,62	
46816	83245		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		60,62
46816	83246	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	4.832,14	
46816	83246		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		4.832,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIGIA		
46816	83247	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	1.091,44	
46816	83247		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		1.091,44
46816	83248	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	5.099,94	
46816	83248		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		5.099,94
46816	83249	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	272,87	
46816	83249		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		272,87
46816	83250	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	363,83	
46816	83250		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		363,83
46816	83251	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83251		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83252	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	173,72	
46816	83252		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA		173,72
46816	83253	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	1.970,29	
46816	83253		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA		1.970,29
46816	83254	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	182,36	
46816	83254		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA		182,36
46816	83255	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	87,31	
46816	83255		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA		87,31
46816	83256	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN	3.135,95	
46816	83256		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN		3.135,95
46816	83257	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	863,57	
46816	83257		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		863,57
46816	83258	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	2.573,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46816	83258		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		2.573,35
46816	83259	3.2.1.20.07.002		05/2025 VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	215,90	
46816	83259		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		215,90
46816	83260	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	257,33	
46816	83260		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		257,33
46816	83261	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83261		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83262	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN	139,80	
46816	83262		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN		139,80
46816	83263	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN SANTOS DA	1.352,58	
46816	83263		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN SANTOS DA		1.352,58
46816	83264	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - JEAN	69,08	
46816	83264		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - JEAN		69,08
46816	83265	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	1.321,26	
46816	83265		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		1.321,26
46816	83266	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	381,62	
46816	83266		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		381,62
46816	83267	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	508,83	
46816	83267		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		508,83
46816	83268	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES	61,50	
46816	83268		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES		61,50
46816	83269	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	280,00	
46816	83269		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		280,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46816	83270	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83270		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83271	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	127,71	
46816	83271		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		127,71
46816	83272	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IANDRA	105,70	
46816	83272		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IANDRA		105,70
46816	83273	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	290,22	
46816	83273		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -		290,22
46816	83274	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	30,52	
46816	83274		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		30,52
46816	83610	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSGNACAO RESCISAO MES	734,45	
46816	83610		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSGNACAO RESCISAO MES		734,45
46816	83611	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RESCISAO	601,39	
46816	83611		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RESCISAO		601,39
46816	83615	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IARA	0,01	
46816	83615		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IARA		0,01
46816	83616	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	0,01	
46816	83616		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA		0,01
Total do dia:					222.622,60	222.622,60

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731131	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9874	20.386,98	
46346	20731131		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9874		20.386,98
46346	20731132	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9876	2.103,36	
46346	20731132		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9876		2.103,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731133	1.1.1.02.02.012		TRANSF. C/C 6834 PARA 6640 BORD. 9878	937,40	
46346	20731133		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 6834 PARA 6640 BORD. 9878		937,40
46346	20731134	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9880	10.143,18	
46346	20731134		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9880		10.143,18
46346	20731135	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9882	1.838,50	
46346	20731135		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9882		1.838,50
46346	20731206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306888 OC 143980	5.910,66	
46346	20731206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306888 OC 143980		5.910,66
46346	20731390	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
46346	20731390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
46346	20731408	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
46346	20731408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
46346	20731435	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
46346	20731435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
46346	20731436	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.518,40	
46346	20731436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.518,40
46346	20731450	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.416.583,60	
46346	20731450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.416.583,60
46346	20731452	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
46346	20731452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
46346	20731453	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.518,40	
46346	20731453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.518,40
46346	20731457	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0098/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0098/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35,00
46346	20731478	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 215/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
46346	20731478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 215/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
46346	20731479	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
46346	20731479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
46346	20731480	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61.656,00	
46346	20731480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.656,00
46346	20731482	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0083/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17,95	
46346	20731482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0083/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17,95
46346	20731557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0098/2025	35,00	
46346	20731557		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0098/2025		35,00
46346	20731558	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 14978	149,78	
46346	20731558		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 14978		149,78
46346	20731559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261	13.174,37	
46346	20731559		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261		12.364,15
46346	20731559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261		197,62
46346	20731559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261		612,60
46346	20731560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 810	350,00	
46346	20731560		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 810		350,00
46346	20731561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23786	863,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731561		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23786		863,79
46346	20731562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541613	413,07	
46346	20731562		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541613		413,07
46346	20731563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541634	202,19	
46346	20731563		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541634		202,19
46346	20731564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003873	154,00	
46346	20731564		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003873		154,00
46346	20731565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47383	72,80	
46346	20731565		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47383		72,80
46346	20731566	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7/2025	8.529,30	
46346	20731566		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7/2025		8.529,30
46346	20731567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250509001901	3.000,00	
46346	20731567		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250509001901		3.000,00
46346	20731568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491	216.475,46	
46346	20731568		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491		202.801,43
46346	20731568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491		3.335,13
46346	20731568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491		10.338,90
46346	20731569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0083/2025	17,95	
46346	20731569		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0083/2025		17,95
46346	20731570	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 266415	2.664,15	
46346	20731570		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 266415		2.664,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956	2.857,54	
46346	20731571		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956		2.857,54
46346	20731744	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF - C/C 6640-0	100.976,95	
46346	20731744		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF - C/C 6640-0		100.976,95
46346	20731747	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF - C/C 6834-9	49.023,05	
46346	20731747		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF - C/C 6834-9		49.023,05
46346	20731756	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	98.088,78	
46346	20731756		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		98.088,78
46816	83275	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	3.450,38	
46816	83275		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		3.450,38
46816	83276	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	816,94	
46816	83276		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		816,94
46816	83277	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	2.662,69	
46816	83277		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		2.662,69
46816	83278	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	204,24	
46816	83278		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		204,24
46816	83279	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	242,05	
46816	83279		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		242,05
46816	83280	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83280		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83281	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	137,27	
46816	83281		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		137,27
46816	83282	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA DO	3.898,90	
46816	83282		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA DO		3.898,90
46816	83283	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	65,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46816	83283		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		65,35
46816	83284	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	3.184,69	
46816	83284		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		3.184,69
46816	83285	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	813,10	
46816	83285		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		813,10
46816	83286	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	2.159,29	
46816	83286		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		2.159,29
46816	83287	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	203,28	
46816	83287		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		203,28
46816	83288	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	239,92	
46816	83288		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		239,92
46816	83289	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83289		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83290	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	118,17	
46816	83290		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		118,17
46816	83291	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA DE	3.805,49	
46816	83291		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA DE		3.805,49
46816	83292	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	65,04	
46816	83292		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		65,04
46816	83293	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	3.182,71	
46816	83293		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		3.182,71
46816	83294	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	821,78	
46816	83294		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		821,78
46816	83295	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	3.622,18	
46816	83295		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		3.622,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46816	83296 3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	205,45		
46816	83296	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		205,45	
46816	83297 3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	241,61		
46816	83297	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		241,61	
46816	83298 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	110,42		
46816	83298	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		110,42	
46816	83299 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES	26,44		
46816	83299	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES		26,44	
46816	83300 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	110,00		
46816	83300	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		110,00	
46816	83301 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00		
46816	83301	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00	
46816	83302 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	118,35		
46816	83302	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		118,35	
46816	83303 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA JOSE	3.232,78		
46816	83303	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA JOSE		3.232,78	
46816	83304 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	65,74		
46816	83304	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		65,74	
46816	83305 3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	3.771,78		
46816	83305	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		3.771,78	
46816	83306 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	938,60		
46816	83306	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		938,60	
46816	83307 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	3.634,22		
46816	83307	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		3.634,22	
46816	83308 3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	234,66		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46816	83308		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		234,66
46816	83309	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	282,05	
46816	83309		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		282,05
46816	83310	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	48,97	
46816	83310		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		48,97
46816	83311	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES	23,50	
46816	83311		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES		23,50
46816	83312	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	380,40	
46816	83312		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		380,40
46816	83313	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83313		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83314	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	139,34	
46816	83314		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		139,34
46816	83315	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GARDENIA	3.517,11	
46816	83315		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GARDENIA		3.517,11
46816	83316	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	25,27	
46816	83316		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -		25,27
46816	83317	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	75,08	
46816	83317		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		75,08
46816	83318	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	3.183,45	
46816	83318		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		3.183,45
46816	83319	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	811,98	
46816	83319		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		811,98
46816	83320	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	3.135,72	
46816	83320		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		3.135,72
46816	83321	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	202,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46816	83321		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		202,99
46816	83322	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	241,20	
46816	83322		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		241,20
46816	83323	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83323		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83324	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	116,19	
46816	83324		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		116,19
46816	83325	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - KAMMYLLA KELLE	3.140,61	
46816	83325		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - KAMMYLLA KELLE		3.140,61
46816	83326	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	64,95	
46816	83326		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		64,95
46816	83327	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - ANA	4.115,44	
46816	83327		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - ANA		4.115,44
46816	83328	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	909,42	
46816	83328		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		909,42
46816	83329	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	3.940,83	
46816	83329		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		3.940,83
46816	83330	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	227,36	
46816	83330		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		227,36
46816	83331	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	303,15	
46816	83331		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		303,15
46816	83332	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83332		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83333	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - ANA	131,31	
46816	83333		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - ANA		131,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46816	83334 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - ANA LUIZA DE	2.606,53		
46816	83334	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - ANA LUIZA DE		2.606,53	
46816	83335 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 - ANA	50,23		
46816	83335	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 - ANA		50,23	
46816	83336 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - ANA	72,75		
46816	83336	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - ANA		72,75	
46816	83337 3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	2.465,00		
46816	83337	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		2.465,00	
46816	83338 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	610,63		
46816	83338	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		610,63	
46816	83339 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	2.436,71		
46816	83339	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS		2.436,71	
46816	83340 3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	203,54		
46816	83340	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		203,54	
46816	83341 3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	221,52		
46816	83341	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		221,52	
46816	83342 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00		
46816	83342	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00	
46816	83343 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	93,46		
46816	83343	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		93,46	
46816	83344 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GEYZILENE	1.250,29		
46816	83344	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GEYZILENE		1.250,29	
46816	83345 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	48,85		
46816	83345	2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -		48,85	
46816	83609 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RESCISAO	115,71		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46816	83609		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RESCISAO		115,71
46816	83617	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - ANA	0,01	
46816	83617		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - ANA		0,01
46816	83618	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -	0,01	
46816	83618		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -		0,01
46816	83619	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -	0,01	
46816	83619		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -		0,01
46816	83620	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -	0,02	
46816	83620		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -		0,02
46816	83621	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -	0,01	
46816	83621		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -		0,01
46817	2005003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	100.976,95	
46817	2005003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		100.976,95
46817	2005004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	49.023,05	
46817	2005004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO		49.023,05
Total do dia:					2.271.172,23	2.271.172,23

LUZIANIA,		12 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731162	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 215601 OC 145289	2.169,05	
46346	20731162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 215601 OC 145289		2.169,05
46346	20731166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 00013025 OC 139337	1.196,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 00013025 OC 139337		1.196,00
46346	20731169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111266 OC 144110	1.688,40	
46346	20731169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111266 OC 144110		1.688,40
46346	20731202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901 OC	27,71	
46346	20731202	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901 OC	163,74	
46346	20731202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901 OC		191,45
46346	20731203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52192 OC 144106	1.244,01	
46346	20731203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52192 OC 144106		1.244,01
46346	20731235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 34 OC 145203	804,50	
46346	20731235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 34 OC 145203		804,50
46346	20731236	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5918 OC	26,00	
46346	20731236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5918 OC		26,00
46346	20731237	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7211 OC 142859	2.619,40	
46346	20731237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7211 OC 142859		2.619,40
46346	20731262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31281 OC 142851	1.642,50	
46346	20731262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31281 OC 142851		1.642,50
46346	20731264	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5902 OC	1.464,84	
46346	20731264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5902 OC		1.464,84
46346	20731265	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5949 OC	148,40	
46346	20731265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5949 OC		148,40
46346	20731291	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 170 OC 140694	486,00	
46346	20731291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 170 OC 140694		486,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731292	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5951 OC	275,48	
46346	20731292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5951 OC		275,48
46346	20731319	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5903 OC	1.096,39	
46346	20731319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5903 OC		1.096,39
46346	20731320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52285 OC 145276	748,01	
46346	20731320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52285 OC 145276		748,01
46346	20731341	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329897 OC 144143	1.039,00	
46346	20731341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329897 OC 144143		1.039,00
46346	20731342	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5950 OC	1.096,39	
46346	20731342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5950 OC		1.096,39
46346	20731386	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.518,40	
46346	20731386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.518,40
46346	20731387	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.518,40	
46346	20731387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.518,40
46346	20731395	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO 0100/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
46346	20731395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO 0100/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
46346	20731405	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	95.750,00	
46346	20731405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95.750,00
46346	20731462	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0101/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
46346	20731462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0101/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
46346	20731475	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.646,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.646,32
46346	20731481	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 102/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16,18	
46346	20731481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 102/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16,18
46346	20731486	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
46346	20731486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
46346	20731502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9833 LM NET LTDA 12/05/2025	1.750,00	
46346	20731502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9833 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 12/05/2025	5.312,50	
46346	20731502		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9833 C/C N? 242		7.062,50
46346	20731572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO 0100/2025	130,00	
46346	20731572		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO 0100/2025		130,00
46346	20731573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0101/2025	80,00	
46346	20731573		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0101/2025		80,00
46346	20731574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 102/2025	16,18	
46346	20731574		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 102/2025		16,18
46346	20731757	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	7.288,68	
46346	20731757		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		7.288,68
46816	83346	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	3.953,75	
46816	83346		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		3.953,75
46816	83347	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES	926,67	
46816	83347		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES		926,67
46816	83348	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	1.670,41	
46816	83348		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025		1.670,41
46816	83349	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.	463,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISA		
46816	83349		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.		463,34
46816	83350	3.2.1.20.07.001		RESCISA		
46816	83350		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.	278,40	
46816	83351	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		278,40
46816	83351	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	110,18	
46816	83351		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		110,18
46816	83352	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO	35,26	
46816	83352		3.2.1.20.01.001	MES		
46816	83352		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO		35,26
46816	83353	2.1.1.02.05.003		MES		
46816	83353		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	94,50	
46816	83353		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		94,50
46816	83354	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83354		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83355	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	152,51	
46816	83355		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		152,51
46816	83356	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA	3.997,59	
46816	83356		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA		3.997,59
46816	83357	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	52,71	
46816	83357		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -		52,71
46816	83358	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	74,13	
46816	83358		2.1.1.02.07.005	05/2025 -		
46816	83358		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		74,13
				05/2025 -		
Total do dia:					162.332,93	162.332,93

LUZIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731117	3.2.1.40.17.002		TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	234,78	
46346	20731117		1.1.1.02.02.012	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL		234,78
46346	20731118	3.2.1.40.17.002		TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	488,77	
46346	20731118		1.1.1.02.02.012	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL		488,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1423 OC 138697	1.720,70	
46346	20731198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1423 OC 138697		1.720,70
46346	20731199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305810 OC 145440	41,00	
46346	20731199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305810 OC 145440		41,00
46346	20731201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136929 OC 144485	402,12	
46346	20731201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136929 OC 144485		402,12
46346	20731205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305809 OC 145417	480,00	
46346	20731205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305809 OC 145417		480,00
46346	20731231	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7281 OC 144200	3.758,50	
46346	20731231	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7281 OC 144200	69,90	
46346	20731231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7281 OC 144200		3.828,40
46346	20731233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 170 OC 144737	1.251,60	
46346	20731233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 170 OC 144737		1.251,60
46346	20731234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331689 OC 145191	6.158,00	
46346	20731234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331689 OC 145191		6.158,00
46346	20731289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2996 OC 142847	2.317,70	
46346	20731289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2996 OC 142847		2.317,70
46346	20731293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9140 OC 145347	1.660,00	
46346	20731293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9140 OC 145347		1.660,00
46346	20731339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1424 OC 142844	822,50	
46346	20731339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1424 OC 142844		822,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110808 OC 145518	1.642,00	
46346	20731340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110808 OC 145518		1.642,00
46346	20731343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4950 OC 142849	1.290,00	
46346	20731343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4950 OC 142849		1.290,00
46346	20731344	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178 OC 144141	389,00	
46346	20731344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178 OC 144141		389,00
46346	20731368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19236 OC 145192	1.077,02	
46346	20731368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19236 OC 145192		1.077,02
46346	20731372	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125597 OC 144002	4.416,00	
46346	20731372	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125597 OC 144002	9.693,80	
46346	20731372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125597 OC 144002		14.109,80
46346	20731376	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5913 OC	402,82	
46346	20731376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5913 OC		402,82
46346	20731410	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0103/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	
46346	20731410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0103/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
46346	20731413	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.333,20	
46346	20731413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.333,20
46346	20731456	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0105/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	403,07	
46346	20731456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0105/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		403,07
46346	20731463	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.560,00	
46346	20731463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.560,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9834 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2025	2.619,40	
46346	20731503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9834 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 13/05/2025	244,65	
46346	20731503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9834 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/05/2025	486,00	
46346	20731503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9834 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2025	2.220,60	
46346	20731503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9834 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	731,16	
46346	20731503		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9834 C/C N? 242		6.301,81
46346	20731575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0103/2025	150,00	
46346	20731575		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0103/2025		150,00
46346	20731576	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 6/2025	1.073,87	
46346	20731576		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 6/2025		1.073,87
46346	20731577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 10976	5.570,00	
46346	20731577		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 10976		5.570,00
46346	20731578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0105/2025	403,07	
46346	20731578		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0105/2025		403,07
46346	20731701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	3.518,40	
46346	20731701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025		3.302,02
46346	20731701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65450		52,78
46346	20731701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65450		163,60
46346	20731702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	3.518,40	
46346	20731702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025		3.302,02
46346	20731702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66092		52,78
46346	20731702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE		163,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO LTDA 66092		
46346	20731703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	1.142,00	
46346	20731703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025		1.071,77
46346	20731703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68183		17,13
46346	20731703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68183		53,10
46346	20731704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	3.518,40	
46346	20731704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025		3.302,02
46346	20731704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65623		52,78
46346	20731704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65623		163,60
46346	20731705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	1.142,00	
46346	20731705		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025		1.071,77
46346	20731705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68675		17,13
46346	20731705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68675		53,10
46346	20731706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	3.518,40	
46346	20731706		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025		3.302,02
46346	20731706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66559		52,78
46346	20731706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66559		163,60
46346	20731707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	1.142,00	
46346	20731707		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025		1.071,77
46346	20731707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67681		17,13
46346	20731707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67681		53,10
46346	20731758	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	30.645,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Maio de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46346	20731758		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		30.645,69	
Total do dia:					148.406,52	148.406,52	

LUZIANIA,		14 de Maio de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46346	20731167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543268 OC 144098	410,00		
46346	20731167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543268 OC 144098		410,00	
46346	20731168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 42804 OC 143987	1.712,50		
46346	20731168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 42804 OC 143987		1.712,50	
46346	20731200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48367 OC 145608	308,00		
46346	20731200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48367 OC 145608		308,00	
46346	20731204	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5937 OC 143401	1.592,00		
46346	20731204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5937 OC 143401		1.592,00	
46346	20731238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331690 OC 145191	3.234,00		
46346	20731238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331690 OC 145191		3.234,00	
46346	20731239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1316 OC 145529	1.500,00		
46346	20731239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1316 OC 145529		1.500,00	
46346	20731263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137062 OC 144104	331,50		
46346	20731263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137062 OC 144104	153,25		
46346	20731263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137062 OC 144104		484,75	
46346	20731266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543388 OC 144341	509,20		
46346	20731266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543388 OC 144341		509,20	
46346	20731267	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305451 OC 144201	840,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305451 OC 144201		840,00
46346	20731294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1362 OC 144111	957,00	
46346	20731294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1362 OC 144111		957,00
46346	20731318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305620 OC 144102	412,00	
46346	20731318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305620 OC 144102		412,00
46346	20731373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136298 OC 144500	332,53	
46346	20731373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136298 OC 144500		332,53
46346	20731375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331336 OC 144706	878,40	
46346	20731375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331336 OC 144706		878,40
46346	20731579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5898	13,00	
46346	20731579		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5898		13,00
46346	20731580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5862	26,00	
46346	20731580		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5862		26,00
46346	20731581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5897	330,58	
46346	20731581		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5897		330,58
46346	20731582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5899	148,40	
46346	20731582		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5899		148,40
46346	20731583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5900	761,91	
46346	20731583		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5900		761,91
46346	20731584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901	191,45	
46346	20731584		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901		191,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5902	1.464,84	
46346	20731585		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5902		1.464,84
46346	20731586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5903	1.096,39	
46346	20731586		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5903		1.096,39
46346	20731587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5904	39,00	
46346	20731587		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5904		39,00
46346	20731588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5905	179,08	
46346	20731588		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5905		179,08
46346	20731589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5906	26,00	
46346	20731589		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5906		26,00
46346	20731590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5907	13,00	
46346	20731590		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5907		13,00
46346	20731591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5908	315,24	
46346	20731591		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5908		315,24
46346	20731592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5909	183,81	
46346	20731592		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5909		183,81
46346	20731593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910	26,00	
46346	20731593		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910		26,00
46346	20731594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5911	362,30	
46346	20731594		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5911		362,30
46346	20731595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5912	39,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731595		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5912		39,00
46346	20731596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5913	402,82	
46346	20731596		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5913		402,82
46346	20731597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914	163,74	
46346	20731597		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914		163,74
46346	20731598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5915	183,81	
46346	20731598		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5915		183,81
46346	20731599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5916	1.464,84	
46346	20731599		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5916		1.464,84
46346	20731600	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 33621200	336.212,00	
46346	20731600		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 33621200		336.212,00
46346	20731601	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1448674	14.486,74	
46346	20731601		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1448674		14.486,74
46346	20731602	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 520950	5.209,50	
46346	20731602		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 520950		5.209,50
46346	20731603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5917	183,81	
46346	20731603		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5917		183,81
46346	20731604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5918	26,00	
46346	20731604		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5918		26,00
46346	20731605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5919	1.464,84	
46346	20731605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5919		1.464,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5920	39,00	
46346	20731606		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5920		39,00
46346	20731607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5861	344,13	
46346	20731607		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5861		344,13
46346	20731608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5860	148,40	
46346	20731608		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5860		148,40
46346	20731759	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	365.545,63	
46346	20731759		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		365.545,63
46816	83359	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	1.382,95	
46816	83359		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		1.382,95
46816	83360	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -	1.345,96	
46816	83360		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -		1.345,96
46816	83361	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
46816	83361		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
46816	83362	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -	35,99	
46816	83362		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -		35,99
46816	83363	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - SAMUEL NUNES	38,39	
46816	83363		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - SAMUEL NUNES		38,39
Total do dia:					747.065,93	747.065,93

LUZIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194 OC 145938	2.170,00	
46346	20731322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194 OC 145938		2.170,00
46346	20731323	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197 OC 145942	746,00	
46346	20731323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		746,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				197 OC 145942		
46346	20731358	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 718 OC 145952	1.505,00	
46346	20731358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 718 OC 145952		1.505,00
46346	20731609	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5048531	50.485,31	
46346	20731609		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5048531		50.485,31
46346	20731610	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2174935	21.749,35	
46346	20731610		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2174935		21.749,35
46346	20731760	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	72.234,66	
46346	20731760		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		72.234,66
Total do dia:					148.890,32	148.890,32

LUZIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731112	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE	340,00	
46346	20731112		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE		340,00
46346	20731151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 812260 OC 144105	906,80	
46346	20731151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 812260 OC 144105		906,80
46346	20731173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7930 OC 142845	1.410,00	
46346	20731173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7930 OC 142845		1.410,00
46346	20731183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230406 OC 145911	880,00	
46346	20731183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230406 OC 145911		880,00
46346	20731214	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5988 OC	1.464,84	
46346	20731214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5988 OC		1.464,84
46346	20731241	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5990 OC	314,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5990 OC		314,48
46346	20731250	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5992 OC	299,90	
46346	20731250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5992 OC		299,90
46346	20731274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5985 OC	163,74	
46346	20731274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5985 OC		163,74
46346	20731275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5986 OC	206,79	
46346	20731275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5986 OC		206,79
46346	20731276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5987 OC	39,00	
46346	20731276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5987 OC		39,00
46346	20731279	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5991 OC	299,90	
46346	20731279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5991 OC		299,90
46346	20731301	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5984 OC	148,40	
46346	20731301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5984 OC		148,40
46346	20731309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5989 OC	26,00	
46346	20731309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5989 OC		26,00
46346	20731347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5982 OC	15,34	
46346	20731347	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5982 OC	176,11	
46346	20731347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5982 OC		191,45
46346	20731348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19306 OC 145913	512,78	
46346	20731348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19306 OC 145913		512,78
46346	20731353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5993 OC	39,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5993 OC		39,00
46346	20731377	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	149,90	
46346	20731377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		149,90
46346	20731424	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
46346	20731424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
46346	20731441	2.1.1.02.03.218		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120.000,00	
46346	20731441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.000,00
46346	20731444	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50,00	
46346	20731444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50,00
46346	20731465	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
46346	20731465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
46346	20731468	2.1.1.02.03.218		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.831,03	
46346	20731468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.831,03
46346	20731504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9836 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025	2.629,95	
46346	20731504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9836 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2025	5.174,74	
46346	20731504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9836 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 16/05/2025	23.333,20	
46346	20731504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9836 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025	2.693,07	
46346	20731504		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9836 C/C N? 242		33.830,96
46346	20731611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 250286	2.145,00	
46346	20731611		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F F		2.145,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 250286		
46346	20731612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004092	154,00	
46346	20731612		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004092		154,00
46346	20731613	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2202512	22.025,12	
46346	20731613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2202512		22.025,12
46346	20731614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 14	1.000,00	
46346	20731614		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 14		1.000,00
46346	20731615	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 314827	3.148,27	
46346	20731615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 314827		3.148,27
46346	20731616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 84	250,00	
46346	20731616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 84		250,00
46346	20731617	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5216853	52.168,53	
46346	20731617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5216853		52.168,53
46346	20731708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 16/05/2025	6.271,72	
46346	20731708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 16/05/2025		6.271,72
46346	20731709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 16/05/2025	11.000,00	
46346	20731709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 16/05/2025		11.000,00
46346	20731761	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	132.333,60	
46346	20731761		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		132.333,60
46816	83068	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - JERFFESON	40,06	
46816	83068		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - JERFFESON		40,06
Total do dia:					403.295,27	403.295,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731119	1.1.1.02.02.012		TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	79.140,29	
46346	20731119		1.1.1.02.02.012	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL		79.140,29
46346	20731120	1.1.1.02.02.012		TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	405,03	
46346	20731120		1.1.1.02.02.012	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL		405,03
46346	20731121	1.1.1.02.02.012		TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	792,81	
46346	20731121		1.1.1.02.02.012	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL		792,81
46346	20731122	1.1.1.02.02.012		TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	40,40	
46346	20731122		1.1.1.02.02.012	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL		40,40
46346	20731123	1.1.1.02.02.012		TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	11.000,00	
46346	20731123		1.1.1.02.02.012	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL		11.000,00
46346	20731124	1.1.1.02.02.012		TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	8.728,04	
46346	20731124	3.2.1.30.03.023		REF DESP SERV CLINICA MEDICA	0,01	
46346	20731124		1.1.1.02.02.012	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL		8.728,05
46346	20731152	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96343 OC 144202	389,20	
46346	20731152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96343 OC 144202		389,20
46346	20731153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139129 OC 145930	412,15	
46346	20731153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139129 OC 145930		412,15
46346	20731174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6016 OC	13,00	
46346	20731174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6016 OC		13,00
46346	20731179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6009 OC	138,24	
46346	20731179	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6009 OC	26,00	
46346	20731179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6009 OC		164,24
46346	20731213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6012 OC	138,24	
46346	20731213	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6012 OC	26,00	
46346	20731213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6012 OC		164,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48975 OC 145987	1.258,82	
46346	20731246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48975 OC 145987		1.258,82
46346	20731247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6014 OC	26,00	
46346	20731247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6014 OC		26,00
46346	20731272	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6013 OC	30,68	
46346	20731272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6013 OC		30,68
46346	20731273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6015 OC	138,24	
46346	20731273	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6015 OC	1.096,39	
46346	20731273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6015 OC		1.234,63
46346	20731281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332693 OC 145929	799,68	
46346	20731281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332693 OC 145929		799,68
46346	20731299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31494 OC 145931	6.101,20	
46346	20731299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31494 OC 145931		6.101,20
46346	20731307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6010 OC	138,24	
46346	20731307	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6010 OC	26,00	
46346	20731307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6010 OC		164,24
46346	20731325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6011 OC	172,29	
46346	20731325	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6011 OC	163,74	
46346	20731325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6011 OC		336,03
46346	20731383	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2365142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
46346	20731383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2365142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731417	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.004,37	
46346	20731417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.004,37
46346	20731428	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	180,00	
46346	20731428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		180,00
46346	20731460	2.1.1.02.03.218		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.788,61	
46346	20731460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.788,61
46346	20731505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9838 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.392,91	
46346	20731505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9838 JBCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 19/05/2025	14.500,00	
46346	20731505		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9838 C/C N? 242		17.892,91
46346	20731618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812	631,19	
46346	20731618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812		601,85
46346	20731618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812		29,34
46346	20731619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331	60.140,00	
46346	20731619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331		56.327,00
46346	20731619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331		930,00
46346	20731619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331		2.883,00
46346	20731710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	2.165,49	
46346	20731710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025		2.032,32
46346	20731710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5957		32,48
46346	20731710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5957		100,69
46346	20731711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS	20.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 19/05/2025		
46346	20731711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS		20.000,00
46346	20731712	2.1.1.02.01.004		ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 19/05/2025	3.200,00	
46346	20731712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		3.200,00
46346	20731713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	1.940,00	
46346	20731713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 19/05/2025		1.940,00
46346	20731714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 19/05/2025	5.669,44	
46346	20731714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 19/05/2025		5.669,44
46346	20731715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 19/05/2025	61.656,00	
46346	20731715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/05/2025		57.864,16
46346	20731715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 77		924,84
46346	20731715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 77		2.867,00
46346	20731716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/05/2025	22.571,57	
46346	20731716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025		21.183,41
46346	20731716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5955		338,57
46346	20731716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5955		1.049,59
46346	20731717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	11.438,29	
46346	20731717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025		11.438,29
46346	20731718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	2.598,15	
46346	20731718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025		2.438,37
46346	20731718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5956		38,97
46346	20731718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS		120,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5956		
46346	20731719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 19/05/2025	8.000,00	
46346	20731719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 19/05/2025		8.000,00
46346	20731720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 19/05/2025	1.169,00	
46346	20731720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 19/05/2025		1.169,00
46346	20731721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 19/05/2025	3.330,00	
46346	20731721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 19/05/2025		3.125,21
46346	20731721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 151/2025		49,95
46346	20731721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 151/2025		154,84
46346	20731722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/05/2025	1.660,84	
46346	20731722		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/05/2025		1.660,84
46346	20731723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 19/05/2025	12.000,00	
46346	20731723		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 19/05/2025		12.000,00
46346	20731724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 19/05/2025	42.559,95	
46346	20731724		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 19/05/2025		42.559,95
46346	20731725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 19/05/2025	4.928,00	
46346	20731725		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 19/05/2025		4.928,00
46346	20731762	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	374.137,33	
46346	20731762		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		374.137,33
Total do dia:					803.041,17	803.041,17

LUZIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731114	3.2.1.40.18.007		SEDE - TAXA - PGT FGTS	1.754,40	
46346	20731114		1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXA - PGT FGTS		1.754,40
46346	20731125	1.1.1.02.02.012		ESTORNO - GUIA DCTFWEB - PIRAQUARA	79.140,29	
46346	20731125		1.1.1.02.02.012	ESTORNO - GUIA DCTFWEB - PIRAQUARA		79.140,29
46346	20731126	1.1.1.02.02.012		ESTORNO - GUIA DCTFWEB NOXTEC - PIRAQUARA	405,03	
46346	20731126		1.1.1.02.02.012	ESTORNO - GUIA DCTFWEB NOXTEC - PIRAQUARA		405,03
46346	20731127	1.1.1.02.02.012		ESTORNO - RESCISAO ALEXANDRE - PIRAQUARA	792,81	
46346	20731127		1.1.1.02.02.012	ESTORNO - RESCISAO ALEXANDRE - PIRAQUARA		792,81
46346	20731128	1.1.1.02.02.012		ESTORNO - REEMBOLSO JANAINA - PIRAQUARA	40,40	
46346	20731128		1.1.1.02.02.012	ESTORNO - REEMBOLSO JANAINA - PIRAQUARA		40,40
46346	20731129	1.1.1.02.02.012		ESTORNO - AUDIFOR - PIRAQUARA	11.000,00	
46346	20731129		1.1.1.02.02.012	ESTORNO - AUDIFOR - PIRAQUARA		11.000,00
46346	20731130	1.1.1.02.02.012		ESTORNO - IGS - PIRAQUARA	8.728,04	
46346	20731130		1.1.1.02.02.012	ESTORNO - IGS - PIRAQUARA		8.728,04
46346	20731156	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517 OC	2.213,56	
46346	20731156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517 OC	5.121,87	
46346	20731156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517 OC		7.335,43
46346	20731219	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6022 OC	39,00	
46346	20731219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6022 OC		39,00
46346	20731242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126492 OC 145912	2.904,60	
46346	20731242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126492 OC 145912		2.904,60
46346	20731295	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 274 OC	421,50	
46346	20731295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 274 OC		421,50
46346	20731298	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126521 OC 144002	2.808,00	
46346	20731298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126521 OC 144002		2.808,00
46346	20731356	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6021 OC	1.464,84	
46346	20731356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6021 OC		
46346	20731357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
46346	20731357		2.1.1.02.01.001	6023 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
46346	20731416	3.2.1.40.15.007		6023 OC REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0109/2025	209,98	
46346	20731416		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0109/2025		209,98
46346	20731506	2.1.1.02.01.004		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.004,37	
46346	20731506		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 9840 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2025		10.004,37
46346	20731620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0109/2025	209,98	
46346	20731620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0109/2025		209,98
46346	20731621	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 04/2025	92.518,22	
46346	20731621	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA SOBRE RESCISÃO A RECOLHER 04/2025	1.679,76	
46346	20731621	3.2.1.40.21.002		REF. ENCARGOS FGTS MES 04-2025	182,09	
46346	20731621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 04/2025		94.380,07
46346	20731622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2375	24.560,00	
46346	20731622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2375		24.560,00
46346	20731623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 158	22.165,00	
46346	20731623		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 158		22.165,00
46346	20731624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000099	7.520,00	
46346	20731624		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000099		7.520,00
46346	20731625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000100	1.200,00	
46346	20731625		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000100		1.200,00
46346	20731626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000101	2.924,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731626		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000101		2.924,01
46346	20731627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1112	64.127,46	
46346	20731627		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1112		64.127,46
46346	20731726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 20/05/2025	1.416.583,60	
46346	20731726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 20/05/2025		1.329.463,71
46346	20731726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 482		21.248,75
46346	20731726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 482		65.871,14
46346	20731727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/05/2025	5.670,00	
46346	20731727		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/05/2025		5.670,00
46346	20731728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20/05/2025	5.176,11	
46346	20731728		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20/05/2025		4.857,79
46346	20731728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18934		77,64
46346	20731728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18934		240,68
46346	20731729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	95.750,00	
46346	20731729		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		89.861,37
46346	20731729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 539		1.436,25
46346	20731729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 539		4.452,38
46346	20731730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 20/05/2025	120.000,00	
46346	20731730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 20/05/2025		120.000,00
46346	20731731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 20/05/2025	6.831,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 20/05/2025		6.831,03
46346	20731732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/05/2025	5.400,00	
46346	20731732		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/05/2025		5.400,00
46346	20731733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 20/05/2025	167.700,00	
46346	20731733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 20/05/2025		157.386,45
46346	20731733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 481		2.515,50
46346	20731733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 481		7.798,05
46346	20731763	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.848.209,07	
46346	20731763		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.848.209,07
Total do dia:					4.015.481,02	4.015.481,02

LUZIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731105	3.2.1.40.15.013		TAXA DE PEDAGIO - SEM PARAR	200,00	
46346	20731105		1.1.1.02.02.012	TAXA DE PEDAGIO - SEM PARAR		200,00
46346	20731180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49122 OC 146648	1.417,09	
46346	20731180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49122 OC 146648		1.417,09
46346	20731208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139645 OC 146392	493,45	
46346	20731208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139645 OC 146392		493,45
46346	20731268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535 OC 146391	638,82	
46346	20731268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535 OC 146391		638,82
46346	20731270	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5981 OC	1.096,39	
46346	20731270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5981 OC		1.096,39
46346	20731297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.	3.956,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 231313 OC 146390		
46346	20731297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS		3.956,90
46346	20731308	1.1.5.02.01.008		HOSP.LTDA 231313 OC 146390	162,50	
46346	20731308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		162,50
46346	20731352	1.1.5.02.01.011		210 OC 144129	1.945,00	
46346	20731352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.945,00
46346	20731466	3.2.1.30.03.016		210 OC 144129	10.200,00	
46346	20731466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6086 OC		10.200,00
46346	20731469	1.1.2.02.12.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.898,86	
46346	20731469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6086 OC		1.898,86
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.481,10	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	805,00	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		4061000134931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.603,90	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.632,71	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		4061000134931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	468,48	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	8.437,56	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	4.923,97	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	981,24	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		21/05/2025	851,00	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.230,47	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		21/05/2025	5.093,62	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.109,81	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		21/05/2025		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/05/2025		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2025		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/05/2025		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/05/2025		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 CENTRO OESTE COMERCIO E		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 21/05/2025		
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	529,80	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	3.548,50	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	1.039,00	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	2.447,88	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	259,20	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025	798,00	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2025	5.427,60	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/05/2025	945,00	
46346	20731507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 21/05/2025	8.277,50	
46346	20731507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9842 LOCALIZA FLEET S/A 21/05/2025	2.179,34	
46346	20731507		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9842 C/C N? 242		66.070,68
46346	20731628	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 407172	4.071,72	
46346	20731628		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 407172		4.071,72
46346	20731629	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 684641	6.846,41	
46346	20731629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 684641		6.846,41
46346	20731764	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	77.188,81	
46346	20731764		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		77.188,81
Total do dia:					176.186,63	176.186,63

LUZIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731136	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9894	10.918,13	
46346	20731136		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9894		10.918,13
46346	20731137	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9896	10.351,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731137		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9896		10.351,64
46346	20731138	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9898	13.360,73	
46346	20731138		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9898		13.360,73
46346	20731139	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9900	1.587,50	
46346	20731139		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9900		1.587,50
46346	20731140	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9902	1.073,87	
46346	20731140		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9902		1.073,87
46346	20731148	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126648 OC 146427	1.978,00	
46346	20731148	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126648 OC 146427	52,00	
46346	20731148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126648 OC 146427		2.030,00
46346	20731209	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196 OC	8.282,70	
46346	20731209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196 OC		8.282,70
46346	20731217	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217 OC 143402	214,00	
46346	20731217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217 OC 143402		214,00
46346	20731220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340499 OC	2.577,74	
46346	20731220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340499 OC	317,10	
46346	20731220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340499 OC		2.894,84
46346	20731306	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208 OC 146181	10.100,80	
46346	20731306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208 OC 146181		10.100,80
46346	20731388	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCA O 4180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	804,70	
46346	20731388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCA O 4180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		804,70
46346	20731393	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0114/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
46346	20731393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0114/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
46346	20731438	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0115/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
46346	20731438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0115/2025 OC		40,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46346	20731451	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0112/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
46346	20731451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0112/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
46346	20731464	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0111/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
46346	20731464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0111/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
46346	20731477	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.877,79	
46346	20731477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.877,79
46346	20731493	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
46346	20731493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 22/05/2025	2.365,75	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/05/2025	3.969,00	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 CEPALAB LABORATORIOS S.A 22/05/2025	1.595,00	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 22/05/2025	6.592,50	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 22/05/2025	4.352,30	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 22/05/2025	2.169,05	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/05/2025	1.045,80	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/05/2025	1.840,00	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2025	1.410,00	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 22/05/2025	1.642,50	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 22/05/2025	4.476,80	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/05/2025	1.880,02	
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.100,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22/05/2025		
46346	20731508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9843 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/05/2025	400,94	
46346	20731508		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9843 C/C N? 242		34.840,54
46346	20731630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3262	507,50	
46346	20731630		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3262		507,50
46346	20731631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 823	350,00	
46346	20731631		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 823		350,00
46346	20731770	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	23.678,24	
46346	20731770		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		23.678,24
46816	83364	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	3.614,00	
46816	83364		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		3.614,00
46816	83365	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - DEISE	3.614,00	
46816	83365		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - DEISE		3.614,00
46816	83366	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -	1.807,00	
46816	83366		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -		1.807,00
Total do dia:					133.107,98	133.107,98

LUZIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731107	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
46346	20731107		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
46346	20731108	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO GOIAS	63,69	
46346	20731108		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO GOIAS		63,69
46346	20731111	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA	4.131,81	
46346	20731111		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA		4.131,81
46346	20731141	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9904	626,79	
46346	20731141		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9904		626,79

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731142	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9906	6.495,79	
46346	20731142		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9906		6.495,79
46346	20731143	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9908	9.660,36	
46346	20731143		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9908		9.660,36
46346	20731144	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9910	11.202,27	
46346	20731144		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9910		11.202,27
46346	20731158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19408 OC 146789	1.968,00	
46346	20731158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19408 OC 146789		1.968,00
46346	20731216	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6039 OC	148,40	
46346	20731216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6039 OC		148,40
46346	20731255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14159 OC 146786	1.359,00	
46346	20731255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14159 OC 146786		1.359,00
46346	20731324	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6040 OC	761,91	
46346	20731324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6040 OC		761,91
46346	20731381	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
46346	20731381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
46346	20731421	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202500004353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
46346	20731421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202500004353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	1.642,59	
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/05/2025	1.196,00	
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	809,16	
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 C A HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	629,40	
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 23/05/2025	1.526,64	
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	3.780,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 23/05/2025		
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/05/2025	1.615,95	
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/05/2025	1.645,00	
46346	20731509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9844 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 23/05/2025	12.600,00	
46346	20731509		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9844 C/C N? 242		25.444,74
46346	20731632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489	640,00	
46346	20731632		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489		610,24
46346	20731632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489		29,76
46346	20731633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0112/2025	40,00	
46346	20731633		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0112/2025		40,00
46346	20731634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0115/2025	40,00	
46346	20731634		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0115/2025		40,00
46346	20731635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0114/2025	80,00	
46346	20731635		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0114/2025		80,00
46346	20731636	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 903500	9.035,00	
46346	20731636		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 903500		9.035,00
46346	20731637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4180	804,70	
46346	20731637		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4180		804,70
46346	20731638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4177	1.877,79	
46346	20731638		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4177		1.877,79
46346	20731639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202500004353	154,00	
46346	20731639		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202500004353		154,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0111/2025	40,00	
46346	20731640		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0111/2025		40,00
46346	20731734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 23/05/2025	14.300,00	
46346	20731734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 23/05/2025		13.420,55
46346	20731734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1212		214,50
46346	20731734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1212		664,95
46346	20731765	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	26.333,47	
46346	20731765		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		26.333,47
46346	20731771	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	27.985,21	
46346	20731771		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		27.985,21
Total do dia:					143.866,92	143.866,92

LUZIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46268	20699500	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2	3.550,00	
46268	20699500		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2		3.550,00
46268	20699501	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2	1.725,76	
46268	20699501		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2		1.725,76
46268	20699502	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2	6.909,86	
46268	20699502		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2		6.909,86
46346	20731145	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9912	10.663,70	
46346	20731145		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9912		10.663,70
46346	20731146	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9914	8.326,96	
46346	20731146		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9914		8.326,96
46346	20731147	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 9916	12.986,27	
46346	20731147		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 9916		12.986,27
46346	20731171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231846 OC 146871	824,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231846 OC 146871		824,40
46346	20731172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259182 OC 146742	8.745,00	
46346	20731172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259182 OC 146742		8.745,00
46346	20731184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49435 OC 146938	8.851,20	
46346	20731184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49435 OC 146938		8.851,20
46346	20731185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010311 OC 146779	2.279,00	
46346	20731185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010311 OC 146779		2.279,00
46346	20731207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334236 OC 146780	2.644,62	
46346	20731207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334236 OC 146780	36,80	
46346	20731207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334236 OC 146780		2.681,42
46346	20731218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140228 OC 146783	1.496,44	
46346	20731218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140228 OC 146783	157,28	
46346	20731218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140228 OC 146783		1.653,72
46346	20731221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229691 OC 146778	702,22	
46346	20731221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229691 OC 146778		702,22
46346	20731248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49444 OC 146877	1.525,07	
46346	20731248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49444 OC 146877		1.525,07
46346	20731249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19399 OC 147089	3.974,50	
46346	20731249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19399 OC 147089		3.974,50
46346	20731253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334264 OC 146936	1.384,80	
46346	20731253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334264 OC 146936		1.384,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 229690 OC 147087	866,00	
46346	20731254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 229690 OC 147087		866,00
46346	20731271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 44893 OC 146939	2.084,80	
46346	20731271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 44893 OC 146939		2.084,80
46346	20731282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140292 OC 146937	795,89	
46346	20731282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140292 OC 146937		795,89
46346	20731304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112018 OC 146878	783,00	
46346	20731304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112018 OC 146878		783,00
46346	20731305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101690 OC 146876	868,24	
46346	20731305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101690 OC 146876		868,24
46346	20731329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31545 OC 146793	1.473,00	
46346	20731329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31545 OC 146793		1.473,00
46346	20731345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140014 OC 146738	2.545,64	
46346	20731345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140014 OC 146738		2.545,64
46346	20731346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19398 OC 146741	2.496,18	
46346	20731346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19398 OC 146741		2.496,18
46346	20731351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259597 OC 147091	5.160,00	
46346	20731351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259597 OC 147091		5.160,00
46346	20731354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63503 OC 146782	1.030,00	
46346	20731354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63503 OC 146782		1.030,00
46346	20731355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229689 OC 146736	1.417,80	
46346	20731355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229689 OC 146736		1.417,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731380	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.717,38	
46346	20731380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.717,38
46346	20731403	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025027278765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,62	
46346	20731403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025027278765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,62
46346	20731432	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025037475935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.260,61	
46346	20731432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025037475935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.260,61
46346	20731439	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5938 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	100,00	
46346	20731439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5938 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		100,00
46346	20731445	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.557,44	
46346	20731445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.557,44
46346	20731461	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025037475935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.201,08	
46346	20731461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025037475935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.201,08
46346	20731487	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025027278765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61.026,69	
46346	20731487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025027278765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.026,69
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025	332,53	
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/05/2025	389,00	
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/05/2025	9.706,80	
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.815,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025		
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/05/2025	2.052,00	
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	637,80	
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	328,00	
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	2.731,48	
46346	20731510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025	1.088,78	
46346	20731510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 RASTREIA GOIAS LTDA 26/05/2025	180,00	
46346	20731510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 26/05/2025	50,00	
46346	20731510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9846 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 26/05/2025	149,90	
46346	20731510		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9846 C/C N? 242		21.461,29
46346	20731641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025037475935	67.201,08	
46346	20731641		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025037475935		67.201,08
46346	20731642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025027278765	61.026,69	
46346	20731642		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025027278765		61.026,69
46346	20731643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 03953671	392,14	
46346	20731643		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 03953671		392,14
46346	20731644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025037475935	1.260,61	
46346	20731644		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025037475935		1.260,61
46346	20731645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025027278765	1.142,62	
46346	20731645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025027278765		1.142,62
46346	20731745	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF - C/C 6640-0	373.918,69	
46346	20731745		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF - C/C 6640-0		373.918,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731772	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	31.976,93	
46346	20731772		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		31.976,93
46403	20782347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49336 OC 146740	361,16	
46403	20782347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49336 OC 146740		361,16
Total do dia:					795.051,46	795.051,46

LUZIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46268	20699503	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 126839 SÉRIE 1	120,94	
46268	20699503		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 126839 SÉRIE 1		120,94
46346	20731115	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE	486,98	
46346	20731115		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE		486,98
46346	20731149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49372 OC 146787	5.179,38	
46346	20731149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49372 OC 146787	551,90	
46346	20731149	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49372 OC 146787	208,46	
46346	20731149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49372 OC 146787		5.939,74
46346	20731154	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3298 OC 144210	1.015,00	
46346	20731154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3298 OC 144210		1.015,00
46346	20731155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3694 OC 146791	830,00	
46346	20731155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3694 OC 146791		830,00
46346	20731170	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 217519 OC 146892	104,00	
46346	20731170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 217519 OC 146892		104,00
46346	20731178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 615312 OC 146935	7.227,53	
46346	20731178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 615312 OC 146935		7.227,53
46346	20731212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126837 OC 147028	2.904,60	
46346	20731212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		2.904,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 126837 OC 147028		
46346	20731215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	10.659,00	
46346	20731215		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232345 OC 147174		10.659,00
46346	20731240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		
46346	20731240	1.1.5.02.01.004		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232345 OC 147174		
46346	20731240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101804 OC	3.101,57	
46346	20731240			146785		
46346	20731240	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101804 OC	331,20	
46346	20731240		2.1.1.02.01.001	146785		
46346	20731240			REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101804 OC		3.432,77
46346	20731243	1.1.5.02.01.002		146785		
46346	20731243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	10.278,29	
46346	20731243			HOSPITALAR LTDA 334117 OC 146737		
46346	20731244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		10.278,29
46346	20731244		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 334117 OC 146737		
46346	20731244			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140267	1.358,65	
46346	20731244			OC 146874		
46346	20731244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140267		1.358,65
46346	20731245	1.1.5.02.01.001		OC 146874		
46346	20731245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342439 OC 146777	2.646,14	
46346	20731245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342439 OC 146777	317,10	
46346	20731245			REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342439 OC 146777		2.963,24
46346	20731277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.790,00	
46346	20731277		2.1.1.02.01.001	223 OC 147231		
46346	20731277			REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.790,00
46346	20731278	1.1.5.02.01.001		223 OC 147231		
46346	20731278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96655 OC	9.473,35	
46346	20731278		2.1.1.02.01.001	146781		
46346	20731278			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96655 OC	477,36	
46346	20731296	1.1.5.02.01.001		146781		
46346	20731296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	730,04	
46346	20731296			HOSPITALAR LTDA 334474 OC 146872		
46346	20731302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		730,04
46346	20731302		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 334474 OC 146872		
46346	20731302			REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342437 OC 146777	39,10	
46346	20731302			REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342437 OC 146777		39,10
46346	20731303	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	8.611,00	
				LTDA 126699 OC 146725		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126699 OC 146725		8.611,00
46346	20731321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140581 OC 147190	871,83	
46346	20731321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140581 OC 147190		871,83
46346	20731402	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703900444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.398,51	
46346	20731402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703900444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.398,51
46346	20731406	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.998,02	
46346	20731406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.998,02
46346	20731414	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
46346	20731414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
46346	20731425	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	
46346	20731425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
46346	20731433	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.580,00	
46346	20731433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.580,00
46346	20731459	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
46346	20731459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
46346	20731484	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.300,00	
46346	20731484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.300,00
46346	20731494	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
46346	20731494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
46346	20731511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	2.444,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		5.143,20	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025		5.397,00	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025		14.109,80	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/05/2025		906,80	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 27/05/2025		2.282,25	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 27/05/2025		360,00	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		878,40	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		410,00	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27/05/2025		1.712,50	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.654,60	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/05/2025		1.660,00	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 27/05/2025		3.828,40	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/05/2025		957,00	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.642,00	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025		1.244,01	
46346	20731511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.110,00	
46346	20731511	1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9847 C/C N? 242			45.740,56
46346	20731646 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703900444		4.398,51	
46346	20731646	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703900444			4.398,51
46346	20731647 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-486		6.326,36	
46346	20731647	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-486			6.326,36
46346	20731648 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13197		96,66	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13197		96,66
46346	20731649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-194388	45,68	
46346	20731649		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-194388		45,68
46346	20731650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-486	3.544,73	
46346	20731650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-486		3.544,73
46346	20731651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5788	32,48	
46346	20731651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5788		32,48
46346	20731652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-529	1.266,75	
46346	20731652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-529		1.266,75
46346	20731653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3850	80,38	
46346	20731653		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3850		80,38
46346	20731654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-121598	37,50	
46346	20731654		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-121598		37,50
46346	20731655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-325	930,00	
46346	20731655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-325		930,00
46346	20731656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-475	21.660,66	
46346	20731656		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-475		21.660,66
46346	20731657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6690	114,39	
46346	20731657		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6690		114,39
46346	20731658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71	838,50	
46346	20731658		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71		838,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36883	197,62	
46346	20731659		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36883		197,62
46346	20731660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5787	38,97	
46346	20731660		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5787		38,97
46346	20731661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-44	314,99	
46346	20731661		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-44		314,99
46346	20731662	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-465	2.593,82	
46346	20731662		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-465		2.593,82
46346	20731663	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5785	338,57	
46346	20731663		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5785		338,57
46346	20731664	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18593	96,52	
46346	20731664		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18593		96,52
46346	20731665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/106	52,78	
46346	20731665		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/106		52,78
46346	20731666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6690	354,60	
46346	20731666		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6690		354,60
46346	20731667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5787	120,81	
46346	20731667		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5787		120,81
46346	20731668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-121598	116,25	
46346	20731668		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-121598		116,25
46346	20731669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-325	2.883,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	612,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36883		
46346	20731680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		612,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36883		
46346	20731681	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	10.988,68	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-486		
46346	20731681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		10.988,68
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-486		
46346	20731682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	976,46	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-44		
46346	20731682		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-44		
46346	20731683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.049,59	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5785		
46346	20731683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.049,59
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5785		
46346	20731684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	29,34	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11630		
46346	20731684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		29,34
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11630		
46346	20731685	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-5788		
46346	20731685		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-5788		
46346	20731686	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	376.753,38	
				DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 052025		
46346	20731686	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	49.231,06	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 052025		
46346	20731686	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA	12.860,86	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 052025		
46346	20731686	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA	219,30	
				DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 052025		
46346	20731686	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA	22.006,31	
				DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 052025		
46346	20731686	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	11.411,33	
				DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 052025		
46346	20731686	3.2.1.20.03.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	76,76	
				DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 052025		
46346	20731686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		472.559,00
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 052025		
46346	20731735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL	5.358,56	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL		5.029,00
46346	20731735		2.1.1.02.09.002	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/05/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL		80,38
46346	20731735		2.1.1.02.09.005	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3963		249,18
46346	20731766	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	413.520,86	
46346	20731766		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		413.520,86
Total do dia:					1.188.981,65	1.188.981,65

LUZIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306503 OC 147186	627,50	
46346	20731157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306503 OC 147186		627,50
46346	20731175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49521 OC 147054	1.920,00	
46346	20731175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49521 OC 147054		1.920,00
46346	20731176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306437 OC 146873	627,00	
46346	20731176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306437 OC 146873		627,00
46346	20731181	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 217411 OC	1.518,84	
46346	20731181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 217411 OC		1.518,84
46346	20731182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 308883 OC 146735	6.068,60	
46346	20731182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 308883 OC 146735		6.068,60
46346	20731251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21275 OC 146739	2.672,60	
46346	20731251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21275 OC 146739		2.672,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112183 OC 147180	1.770,00	
46346	20731252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112183 OC 147180		1.770,00
46346	20731300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19460 OC 147188	7.593,00	
46346	20731300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19460 OC 147188		7.593,00
46346	20731310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96746 OC 147187	235,20	
46346	20731310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96746 OC 147187		235,20
46346	20731326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334846 OC 147185	3.229,30	
46346	20731326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334846 OC 147185		3.229,30
46346	20731327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306504 OC 147176	637,00	
46346	20731327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306504 OC 147176		637,00
46346	20731349	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5983 OC	275,48	
46346	20731349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5983 OC		275,48
46346	20731378	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 000001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.589,99	
46346	20731378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 000001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.589,99
46346	20731379	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260287454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.810,21	
46346	20731379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260287454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.810,21
46346	20731437	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
46346	20731437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
46346	20731454	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0117/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	
46346	20731454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0117/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
46346	20731512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9855 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/05/2025	4.145,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9855 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/05/2025	5.910,66	
46346	20731512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9855 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025	2.818,88	
46346	20731512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9855 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2025	2.460,00	
46346	20731512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9855 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2025	236,30	
46346	20731512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9855 VENCIO E ANASENKO LTDA 28/05/2025	100,00	
46346	20731512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/05/2025	538,50	
46346	20731512		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9855 C/C N? 242		16.210,11
46346	20731687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 340499	2.855,74	
46346	20731687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 340499		2.855,74
46346	20731688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 48	2.580,00	
46346	20731688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 48		2.580,00
46346	20731689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0117/2025	150,00	
46346	20731689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0117/2025		150,00
46346	20731690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004484	110,00	
46346	20731690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004484		110,00
46346	20731767	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	21.905,85	
46346	20731767		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		21.905,85
Total do dia:					116.646,42	116.646,42

LUZIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306534 OC 147189	1.738,90	
46346	20731150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306534 OC 147189		1.738,90
46346	20731177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52405 OC 146875	1.479,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52405 OC 146875		1.479,84
46346	20731210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 79 OC 147496	1.088,30	
46346	20731210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 79 OC 147496		1.088,30
46346	20731211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101903 OC 147191	1.487,80	
46346	20731211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101903 OC 147191		1.487,80
46346	20731269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 13511 OC 146393	5.400,00	
46346	20731269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 13511 OC 146393		5.400,00
46346	20731350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232857 OC 147352	4.221,40	
46346	20731350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232857 OC 147352		4.221,40
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	6.158,00	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/05/2025	1.574,92	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	3.234,00	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/05/2025	228,00	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2025	402,12	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 29/05/2025	1.901,30	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 29/05/2025	2.317,70	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/05/2025	980,00	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	509,20	
46346	20731513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 29/05/2025	1.500,00	
46346	20731513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 CAJU HOME CENTER LTDA 29/05/2025	1.717,38	
46346	20731513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9865 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 29/05/2025	1.898,86	
46346	20731513		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9865 C/C N? 242		22.421,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5950	1.096,39	
46346	20731691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5950		1.096,39
46346	20731692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5949	148,40	
46346	20731692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5949		148,40
46346	20731693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218	1.142,00	
46346	20731693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218		1.071,77
46346	20731693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218		17,13
46346	20731693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218		53,10
46346	20731694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5951	275,48	
46346	20731694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5951		275,48
46346	20731736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	2.033,02	
46346	20731736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 29/05/2025		2.033,02
46346	20731737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025	308,00	
46346	20731737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025		308,00
46346	20731738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025	4.822,36	
46346	20731738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025		4.822,36
46346	20731739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3298	1.015,00	
46346	20731739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3298		1.015,00
46346	20731768	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	33.191,90	
46346	20731768		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		33.191,90
Total do dia:					81.870,27	81.870,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5996 OC	1.436,39	
46346	20731359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5996 OC		1.436,39
46346	20731389	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAES GERMANO RORIZ 0120/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106,00	
46346	20731389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAES GERMANO RORIZ 0120/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		106,00
46346	20731391	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0116/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	94,20	
46346	20731391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0116/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94,20
46346	20731392	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 20664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.580,00	
46346	20731392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 20664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.580,00
46346	20731394	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0122/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,95	
46346	20731394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0122/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,95
46346	20731396	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250509001901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
46346	20731396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250509001901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.000,00
46346	20731407	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0121/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	187,75	
46346	20731407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0121/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		187,75
46346	20731419	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 10976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.570,00	
46346	20731419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 10976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.570,00
46346	20731420	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19,57	
46346	20731420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19,57
46346	20731434	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 03953671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	392,14	
46346	20731434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 03953671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		392,14
46346	20731455	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703909805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.707,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46346	20731455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703909805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.707,32
46346	20731467	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 33756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.794,00	
46346	20731467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 33756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.794,00
46346	20731483	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
46346	20731483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
46346	20731695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2025	19,57	
46346	20731695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2025		19,57
46346	20731696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0122/2025	14,95	
46346	20731696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0122/2025		14,95
46346	20731697	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3333372	33.333,72	
46346	20731697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3333372		33.333,72
46346	20731698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAES GERMANO RORIZ 0120/2025	106,00	
46346	20731698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAES GERMANO RORIZ 0120/2025		106,00
46346	20731699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0116/2025	94,20	
46346	20731699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0116/2025		94,20
46346	20731746	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF - C/C 6640-0	98.389,46	
46346	20731746		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF - C/C 6640-0		98.389,46
46346	20731748	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF - C/C 6834-9	51.610,54	
46346	20731748		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF - C/C 6834-9		51.610,54
46816	83405	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA	17,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46816	83405		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA		17,83
46816	83406	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - WANDERSON DE	21,04	
46816	83406		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - WANDERSON DE		21,04
46817	2005005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	98.389,46	
46817	2005005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		98.389,46
46817	2005006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	51.610,54	
46817	2005006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO		51.610,54
Total do dia:					364.009,63	364.009,63

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46269	20699505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20699505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20699507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20699509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20699510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20699510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20699511	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150.342,94	
46269	20699511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150.342,94
46269	20699512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20699512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20699513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699514	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156.018,09	
46269	20699514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		156.018,09
46269	20699515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20699515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20699516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20699518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20699519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20699519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20699520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20699521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20699522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20699523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20699524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20699524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20699525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20699526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20699529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20699529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20699530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20699530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20699531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20699532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20699533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20699533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20699534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20699534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20699535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20699537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20699538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20699540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20699541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46269	20699541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46269	20699542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20699542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20699543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20699546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20699548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20699549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20699550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20699551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20699552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20699552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20699553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20699553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20699554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20699557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20699558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20699560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20699562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20699562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20699563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20699563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20699564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20699566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20699566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20699567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20699567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20699568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20699569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20699570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20699572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20699573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699574	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46269	20699574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,51
46269	20699575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20699575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20699576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20699576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20699577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20699578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20699579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20699579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20699580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20699580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20699582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20699583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20699583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20699584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20699586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20699587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20699587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20699588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20699588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20699589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20699589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20699590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20699593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20699594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20699594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20699595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20699597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20699597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20699598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20699598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20699599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20699599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20699601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46269	20699604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46269	20699606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20699606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20699607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20699608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20699609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20699612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20699613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20699613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20699615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20699616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20699616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20699617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20699617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20699618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20699618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20699619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20699623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20699624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20699624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20699625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20699625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20699626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20699626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20699627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20699628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20699629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20699629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20699630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20699632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20699634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20699635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20699635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20699636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20699637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20699638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20699638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20699639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20699639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20699640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20699640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20699641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20699641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20699642	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46269	20699642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46269	20699644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20699646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20699647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20699649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20699650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20699650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20699651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20699651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20699652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20699653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20699654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20699660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20699661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20699661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20699662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20699662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20699663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20699663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20699665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20699665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20699666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20699666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20699667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20699668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20699670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20699671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46269	20699671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,20
46269	20699672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20699673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20699674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,85	
46269	20699674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,85
46269	20699675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20699675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20699676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20699678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20699679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20699680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20699681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20699681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20699682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20699682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46269	20699685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46269	20699686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20699686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20699687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,19	
46269	20699691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,19
46269	20699692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,01	
46269	20699694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,01
46269	20699695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20699696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20699697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20699697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20699698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20699698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20699700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20699702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20699703	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46269	20699703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46269	20699704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20699704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20699705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20699706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20699707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20699708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20699709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20699709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20699710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20699710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20699711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20699713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20699714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20699719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20699720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20699720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20699721	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46269	20699721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46269	20699722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20699722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20699724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20699724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20699725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20699726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20699728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20699728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20699729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20699729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20699730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20699730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20699731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20699731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20699732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46269	20699732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46269	20699733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20699733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20699734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20699735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20699735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20699736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20699736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20699737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20699738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20699739	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48455	275,00	
46269	20699739		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48455		275,00
46269	20699740	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.111328	500,00	
46269	20699740		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.111328		500,00
46269	20699741	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.342428	39,10	
46269	20699741		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.342428		39,10
46269	20699742	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.407414	23,50	
46269	20699742		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.407414		23,50
46269	20699743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,45	
46269	20699743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,45
46269	20699744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,22	
46269	20699744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,22
46269	20699745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,55	
46269	20699745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,55
46269	20699746	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.936,50	
46269	20699746		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.936,50
46269	20699748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,88	
46269	20699748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,88
46269	20699749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,26	
46269	20699749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,26
46269	20699751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46269	20699751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46269	20699753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46269	20699754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,12	
46269	20699754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,12
46269	20699755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46269	20699755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,99
46269	20699756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,95	
46269	20699756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,95
46269	20699758	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,65	
46269	20699758		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		113,65
46269	20699760	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46269	20699760		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46269	20699761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,83	
46269	20699761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,83
46269	20699762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,61	
46269	20699762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,61
46269	20699763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,79	
46269	20699763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,79
46269	20699764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20699764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20699766	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.238,30	
46269	20699766		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.238,30
46269	20699767	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.421,00	
46269	20699767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.421,00
46269	20699768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,54	
46269	20699768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,54
46269	20699769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46269	20699769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46269	20699771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,48	
46269	20699771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,48
46269	20699772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699772		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,61
46269	20699773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57	
46269	20699773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,57
46269	20699777	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28.235,41	
46269	20699777		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28.235,41
46269	20699779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,87	
46269	20699779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,87
46269	20699780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,34	
46269	20699780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,34
46269	20699781	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.538,13	
46269	20699781		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14.538,13
46269	20699783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46269	20699783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46269	20699784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,64	
46269	20699784		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,64
46269	20699785	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,00	
46269	20699785		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,00
46269	20699786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20699786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20699787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,77	
46269	20699787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,77
46269	20699788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46269	20699788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46269	20699789	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.505,00	
46269	20699789		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.505,00
46269	20699790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05	
46269	20699790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05
46269	20699792	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	960,60	
46269	20699792		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		960,60
46269	20699793	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	723,80	
46269	20699793		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		723,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,31	
46269	20699796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,31
46269	20699797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46269	20699797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46269	20699798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,48	
46269	20699798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,48
46269	20699799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,71	
46269	20699799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,71
46269	20699800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20699800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20699803	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	438,70	
46269	20699803		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		438,70
46269	20699804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,95	
46269	20699804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,95
46269	20699805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,63	
46269	20699805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,63
46269	20699808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46269	20699808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46269	20699809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46269	20699809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13
46269	20699810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26	
46269	20699810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,26
46269	20699811	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,00	
46269	20699811		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		188,00
46269	20699812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,83	
46269	20699812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,83
46269	20699814	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	197,06	
46269	20699814		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		197,06
46269	20699818	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,54	
46269	20699818		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,54
46269	20699819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,45
46269	20699821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,37	
46269	20699822		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		229,37
46269	20699825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46269	20699825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46269	20699826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,13	
46269	20699826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,13
46269	20699827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46269	20699827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46269	20699828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,41	
46269	20699828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,41
46269	20699829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,88	
46269	20699829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,88
46269	20699830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,89	
46269	20699830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,89
46269	20699832	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,67	
46269	20699832		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,67
46269	20699833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46269	20699833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46269	20699834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46269	20699834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46269	20699836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,82	
46269	20699836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,82
46269	20699837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20699837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20699838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,30	
46269	20699838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,30
46269	20699839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20699839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46269	20699840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46269	20699845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46269	20699845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46269	20699846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,73	
46269	20699846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		109,73
46269	20699847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46269	20699847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46269	20699848	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,83	
46269	20699848		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,83
46269	20699849	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,53	
46269	20699849		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,53
46269	20699850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,52	
46269	20699850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,52
46269	20699851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,40	
46269	20699851		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,40
46269	20699854	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	700,28	
46269	20699854		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		700,28
46269	20699855	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,14	
46269	20699855		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,14
46269	20699856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20699856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20699858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46269	20699858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46269	20699860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20699860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20699862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,11	
46269	20699862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,11
46269	20699863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20699863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20699864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,13
46269	20699865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46269	20699865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46269	20699867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20699867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20699868	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,62	
46269	20699868		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,62
46269	20699869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,61	
46269	20699869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,61
46269	20699871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,31	
46269	20699871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,31
46269	20699872	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,13	
46269	20699872		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,13
46269	20699874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46269	20699874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46269	20699875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,14	
46269	20699875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,14
46269	20699876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,18	
46269	20699876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,18
46269	20699877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46269	20699877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46269	20699878	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,00	
46269	20699878		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		388,00
46269	20699879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	369,49	
46269	20699879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		369,49
46269	20699880	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,95	
46269	20699880		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,95
46269	20699881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46269	20699881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46269	20699882	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	560,00	
46269	20699882		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		560,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,68	
46269	20699883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,68
46269	20699884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46269	20699884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46269	20699885	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,09	
46269	20699885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,09
46269	20699886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,95	
46269	20699886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,95
46269	20699887	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,10	
46269	20699887		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,10
46269	20699888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,03	
46269	20699888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,03
46269	20699892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46269	20699892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46269	20699893	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46269	20699893		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46269	20699894	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,12	
46269	20699894		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,12
46269	20699895	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20699895		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20699896	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,84	
46269	20699896		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,84
46269	20699897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46269	20699897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46269	20699899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,84	
46269	20699899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,84
46269	20699900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,34	
46269	20699900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,34
46269	20699902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,19	
46269	20699902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,19
46269	20699903	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.320,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.320,00
46269	20699904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46269	20699904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,21
46269	20699905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29	
46269	20699905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,29
46269	20699906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20699906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20699907	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,69	
46269	20699907		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,69
46269	20699908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20699908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20699910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,70	
46269	20699910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,70
46269	20699913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,97	
46269	20699913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,97
46269	20699914	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,98	
46269	20699914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,98
46269	20699916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,47	
46269	20699916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150,47
46269	20699920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46269	20699920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46269	20699921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20699921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20699923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,05	
46269	20699923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,05
46269	20699924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20699924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20699925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,97	
46269	20699925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,97
46269	20699927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,95	
46269	20699927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46269	20699928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46269	20699929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,01	
46269	20699929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,01
46269	20699930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20699930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20699931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,34	
46269	20699931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,34
46269	20699933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46269	20699933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46269	20699934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,27	
46269	20699934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,27
46269	20699935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,98	
46269	20699935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,98
46269	20699936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,39	
46269	20699936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,39
46269	20699937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20699937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20699938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20699938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20699939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46269	20699939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46269	20699940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20699940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20699941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,11	
46269	20699941		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,11
46269	20699942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,70	
46269	20699942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,70
46269	20699945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46269	20699945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46269	20699946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91
46269	20699949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46269	20699949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46269	20699951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46269	20699951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46269	20699952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,01	
46269	20699952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,01
46269	20699954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	155,00	
46269	20699954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		155,00
46269	20699955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,88	
46269	20699955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,88
46269	20699956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,20	
46269	20699956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		109,20
46269	20699957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,94	
46269	20699957		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		266,94
46269	20699958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,47	
46269	20699958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150,47
46269	20699959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,91	
46269	20699959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,91
46269	20699961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46269	20699961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46269	20699962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46269	20699962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,00
46269	20699963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,69	
46269	20699963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,69
46269	20699964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46269	20699964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45
46269	20699965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,42	
46269	20699965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,42
46269	20699966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,04	
46269	20699966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46269	20699967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23
46269	20699968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46269	20699968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46269	20699969	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46269	20699969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46269	20699970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46269	20699970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46269	20699971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,53	
46269	20699971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,53
46269	20699972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43	
46269	20699972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,43
46269	20699973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,92	
46269	20699973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,92
46269	20699974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,76	
46269	20699974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,76
46269	20699975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46269	20699975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46269	20699976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46269	20699976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46269	20699977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.451,21	
46269	20699977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.451,21
46269	20699978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,31	
46269	20699978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,31
46269	20699979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,73	
46269	20699979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,73
46269	20699980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,32	
46269	20699980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,32
46269	20699981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46269	20699981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46269	20699982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20699982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,85
46269	20699984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46269	20699984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46269	20699985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46269	20699985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46269	20699987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,58	
46269	20699987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,58
46269	20699988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,43	
46269	20699988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,43
46269	20699989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,14	
46269	20699989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,14
46269	20699990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01	
46269	20699990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,01
46269	20699991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,32	
46269	20699991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,32
46269	20699992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20699992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20699993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	440,23	
46269	20699993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		440,23
46269	20699994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,30	
46269	20699994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,30
46269	20699995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,37	
46269	20699995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,37
46269	20699996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46269	20699996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46269	20699997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,84	
46269	20699997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,84
46269	20699998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46269	20699998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46269	20699999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46269	20699999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46269	20700000		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46269	20700001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46269	20700001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46269	20700002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,81	
46269	20700002		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,81
46269	20700003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,82	
46269	20700003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,82
46269	20700004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,09	
46269	20700004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,09
46269	20700005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46269	20700005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46269	20700006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46269	20700006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46269	20700007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46269	20700007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46269	20700008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20700008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46269	20700009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46269	20700009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46269	20700010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	356,89	
46269	20700011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		356,89
46269	20700012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20700012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20700013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,31	
46269	20700013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,31
46269	20700015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46269	20700015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46269	20700017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,56	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		413,56
46269	20700018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,19	
46269	20700018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,19
46269	20700019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,93	
46269	20700019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,93
46269	20700020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58	
46269	20700020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58
46269	20700021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05	
46269	20700021		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05
46269	20700022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,02	
46269	20700022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		189,02
46269	20700023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46269	20700023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,21
46269	20700025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,49	
46269	20700025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		166,49
46269	20700026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46269	20700026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46269	20700027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46269	20700027		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46269	20700028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,77	
46269	20700030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,77
46269	20700031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46269	20700031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46269	20700032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46269	20700032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46269	20700033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,34	
46269	20700033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,41	
46269	20700034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,41
46269	20700035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96	
46269	20700035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,96
46269	20700036	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20700036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20700037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68	
46269	20700038		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68
46269	20700040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,81	
46269	20700040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,81
46269	20700041	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,32	
46269	20700041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,32
46269	20700042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46269	20700042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46269	20700044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,15	
46269	20700044		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,15
46269	20700045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,02	
46269	20700045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,02
46269	20700046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46269	20700046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46269	20700048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46269	20700048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,51
46269	20700049	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46269	20700049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46269	20700050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46269	20700050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46269	20700053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46269	20700053		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46269	20700054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,71
46269	20700056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,67	
46269	20700056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,67
46269	20700057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46269	20700057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46269	20700058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46269	20700058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46269	20700059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,49	
46269	20700059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,49
46269	20700060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20700060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20700061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46269	20700061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46269	20700063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,42	
46269	20700063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,42
46269	20700064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,77	
46269	20700064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,77
46269	20700065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46269	20700065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46269	20700066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46269	20700066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46269	20700067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20700067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20700069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46269	20700069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46269	20700070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,06	
46269	20700070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,06
46269	20700071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,55	
46269	20700071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,55
46269	20700073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,71	
46269	20700073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,71

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20700075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46269	20700079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	205,17	
46269	20700079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		205,17
46269	20700080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79	
46269	20700080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79
46269	20700081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46269	20700081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46269	20700083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46269	20700083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,94
46269	20700084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46269	20700084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46269	20700085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46269	20700085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46269	20700086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,41	
46269	20700086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,41
46269	20700087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,90	
46269	20700087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,90
46269	20700088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46269	20700088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,26
46269	20700089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20700089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20700090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,26	
46269	20700090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,26
46269	20700091	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46269	20700091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46269	20700092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46269	20700092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46269	20700094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,70	
46269	20700094		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,70
46269	20700095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,44
46269	20700096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46269	20700096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46269	20700098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,46	
46269	20700098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,46
46269	20700099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,81	
46269	20700099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,81
46269	20700100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	333,44	
46269	20700100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		333,44
46269	20700101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,01	
46269	20700101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,01
46269	20700102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46269	20700102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46269	20700103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,86	
46269	20700103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,86
46269	20700104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46269	20700104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46269	20700105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	307,27	
46269	20700105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		307,27
46269	20700106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,51	
46269	20700106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,51
46269	20700107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46269	20700107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46269	20700108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46269	20700108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75
46269	20700109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20700109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20700110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,21	
46269	20700110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,21
46269	20700111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46269	20700111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46269	20700112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46269	20700114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,22	
46269	20700114		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,22
46269	20700115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,34	
46269	20700115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,34
46269	20700116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46269	20700116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46269	20700117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46269	20700117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46269	20700119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46269	20700119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46269	20700120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,33	
46269	20700121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,33
46269	20700122	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,33	
46269	20700122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,33
46269	20700123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46269	20700123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46269	20700124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71	
46269	20700124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,71
46269	20700125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46269	20700125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46269	20700126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,15	
46269	20700126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,15
46269	20700127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,20	
46269	20700127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,20
46269	20700128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,04	
46269	20700128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,04
46269	20700129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,52
46269	20700130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46269	20700130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46269	20700131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46269	20700131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20
46269	20700132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,82	
46269	20700132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,82
46269	20700134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,21	
46269	20700134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,21
46269	20700135	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,21	
46269	20700135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,21
46269	20700136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20700136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20700137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,79	
46269	20700137		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,79
46269	20700138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46269	20700138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46269	20700139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46269	20700139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46269	20700140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46269	20700140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46269	20700141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46269	20700141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46269	20700142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46269	20700142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98
46269	20700143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,26	
46269	20700143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,26
46269	20700144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46269	20700144		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46269	20700145	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46269	20700145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46269	20700146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46269	20700147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20700147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20700148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46269	20700148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46269	20700150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20700150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20700153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,17	
46269	20700153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,17
46269	20700154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,91	
46269	20700154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,91
46269	20700155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78	
46269	20700155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,78
46269	20700156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,52	
46269	20700156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,52
46269	20700157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,15	
46269	20700158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,15
46269	20700159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46269	20700159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46269	20700160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,08	
46269	20700161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,08
46269	20700162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15	
46269	20700162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,15
46269	20700163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,67	
46269	20700163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,67
46269	20700165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,64
46269	20700166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46269	20700166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46269	20700167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31	
46269	20700167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,31
46269	20700168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20700168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20700169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46269	20700169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46269	20700170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20700171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20700172	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700172		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	570,00	
46269	20700174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		570,00
46269	20700175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,35	
46269	20700175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,35
46269	20700176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,35	
46269	20700176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,35
46269	20700177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,95	
46269	20700177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,95
46269	20700179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20700179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20700180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20700180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20700181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46269	20700181		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700182	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,90	
46269	20700182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,90
46269	20700183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46269	20700183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46269	20700184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,28	
46269	20700184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,28
46269	20700185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,19	
46269	20700185		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,19
46269	20700186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46269	20700186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46269	20700187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20700187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20700188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,42	
46269	20700188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,42
46269	20700189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46269	20700189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,28
46269	20700190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46269	20700190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46269	20700191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,12	
46269	20700191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,12
46269	20700193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46269	20700193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46269	20700194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46269	20700194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46269	20700197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,07	
46269	20700197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,07
46269	20700198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,83	
46269	20700198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,83
46269	20700199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46269	20700199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46269	20700200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,42
46269	20700202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20700202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20700204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,26	
46269	20700204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,26
46269	20700205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,49	
46269	20700205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		190,49
46269	20700206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,87	
46269	20700206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,87
46269	20700207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11	
46269	20700207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11
46269	20700208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20700208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20700209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,42	
46269	20700210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,42
46269	20700211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46269	20700211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75
46269	20700212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46269	20700212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46269	20700213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20700213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20700214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20700215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46269	20700215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46269	20700216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,91	
46269	20700217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	
46269	20700218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46269	20700219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,78	
46269	20700219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,78
46269	20700220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46269	20700220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,21
46269	20700222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	255,47	
46269	20700222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		255,47
46269	20700224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,26	
46269	20700224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,26
46269	20700227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20700227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46269	20700229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,21	
46269	20700229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,21
46269	20700230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46269	20700230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,02
46269	20700231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46269	20700231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46269	20700232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46269	20700232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46269	20700233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20700233		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20700234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20700234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20700235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46269	20700235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,80
46269	20700236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46269	20700236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,90
46269	20700237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46269	20700237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46269	20700238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46269	20700239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,52	
46269	20700239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,52
46269	20700240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46269	20700240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46269	20700241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,31	
46269	20700241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		125,31
46269	20700244	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	433,00	
46269	20700244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		433,00
46269	20700245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46269	20700245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46269	20700246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	241,13	
46269	20700246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		241,13
46269	20700247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,17	
46269	20700247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,17
46269	20700249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60	
46269	20700249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,60
46269	20700251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46269	20700251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46269	20700252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,93	
46269	20700253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,93
46269	20700255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20700255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20700256	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20700256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20700257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46269	20700257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46269	20700258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46269	20700258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20700259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20700260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,54	
46269	20700260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		225,54
46269	20700262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46269	20700262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46269	20700263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20700263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20700264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	142,26	
46269	20700264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		142,26
46269	20700265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,72	
46269	20700265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,72
46269	20700266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,15	
46269	20700266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,15
46269	20700267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,31	
46269	20700267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,31
46269	20700268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46269	20700268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46269	20700269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20700269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20700270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46269	20700270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46269	20700271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,91	
46269	20700271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,91
46269	20700273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,60	
46269	20700273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,60
46269	20700274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46269	20700274		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46269	20700275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46269	20700277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46269	20700277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46269	20700278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20700278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46269	20700279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,74	
46269	20700279		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,74
46269	20700280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,64	
46269	20700280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,64
46269	20700281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,21	
46269	20700281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,21
46269	20700283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,90	
46269	20700283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,90
46269	20700284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46269	20700284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46269	20700285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,98	
46269	20700285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,98
46269	20700286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46269	20700286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46269	20700287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,18	
46269	20700287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,18
46269	20700288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,82	
46269	20700288		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,82
46269	20700289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46269	20700289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46269	20700290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,03	
46269	20700290		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,03
46269	20700291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82	
46269	20700292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46269	20700293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46269	20700294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46269	20700294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46269	20700295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46269	20700295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46269	20700296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14	
46269	20700296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,14
46269	20700297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14	
46269	20700297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,14
46269	20700298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20700299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,29	
46269	20700299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,29
46269	20700300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,95	
46269	20700300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,95
46269	20700301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20700301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20700303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46269	20700304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46269	20700305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20700305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46269	20700306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,93	
46269	20700306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,93
46269	20700307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46269	20700307		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46269	20700308	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46269	20700308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46269	20700309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20700309	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61	
46269	20700311 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,20		
46269	20700311	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,20	
46269	20700312 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,23		
46269	20700312	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,23	
46269	20700313 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,72		
46269	20700313	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,72	
46269	20700314 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02		
46269	20700314	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,02	
46269	20700315 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,77		
46269	20700315	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,77	
46269	20700316 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	710,49		
46269	20700316	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		710,49	
46269	20700317 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,93		
46269	20700317	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,93	
46269	20700318 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20		
46269	20700318	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20	
46269	20700319 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46269	20700319	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46269	20700320 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,66		
46269	20700320	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,66	
46269	20700321 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90		
46269	20700321	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,90	
46269	20700322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,73		
46269	20700322	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,73	
46269	20700323 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71		
46269	20700323	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71	
46269	20700324 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,45		
46269	20700324	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,45	
46269	20700325 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,07		
46269	20700325	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,34	
46269	20700326		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,34
46269	20700327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46269	20700327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46269	20700328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46269	20700328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46269	20700329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46269	20700329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46269	20700330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,54	
46269	20700330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,54
46269	20700331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,83	
46269	20700331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,83
46269	20700333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,13	
46269	20700334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,13
46269	20700335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,55	
46269	20700335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,55
46269	20700336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46269	20700336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,28
46269	20700337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46269	20700337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46269	20700338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,51	
46269	20700338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		93,51
46269	20700339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,17	
46269	20700339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,17
46269	20700340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,08	
46269	20700340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,08
46269	20700341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,30	
46269	20700341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,30
46269	20700343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20700343	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63	
46269	20700346 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79		
46269	20700346	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79	
46269	20700348 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,68		
46269	20700348	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,68	
46269	20700349 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,40		
46269	20700349	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,40	
46269	20700350 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,00		
46269	20700350	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,00	
46269	20700352 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,76		
46269	20700352	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		161,76	
46269	20700353 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,09		
46269	20700353	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,09	
46269	20700354 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,67		
46269	20700354	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,67	
46269	20700355 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,85		
46269	20700355	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,85	
46269	20700356 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52		
46269	20700356	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,52	
46269	20700357 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20700357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20700358 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46269	20700358	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46269	20700359 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55		
46269	20700359	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55	
46269	20700360 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44		
46269	20700360	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44	
46269	20700361 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,34		
46269	20700361	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,34	
46269	20700362 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,69		
46269	20700362	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46269	20700363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84
46269	20700364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46269	20700364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46269	20700365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90	
46269	20700366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,90
46269	20700367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,42	
46269	20700367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,42
46269	20700368	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46269	20700368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46269	20700369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,54	
46269	20700370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		157,54
46269	20700371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46269	20700371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17
46269	20700372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,88	
46269	20700372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,88
46269	20700373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,41	
46269	20700373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,41
46269	20700374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46269	20700374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46269	20700376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02	
46269	20700376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,02
46269	20700377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46269	20700377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46269	20700378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20700378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20700379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,15
46269	20700380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46269	20700380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46269	20700381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,94	
46269	20700381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,94
46269	20700382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,67	
46269	20700382		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,67
46269	20700383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46269	20700383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,53
46269	20700384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,54	
46269	20700384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,54
46269	20700385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	489,95	
46269	20700385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		489,95
46269	20700386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46269	20700386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,21
46269	20700387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46269	20700387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46269	20700388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46269	20700390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46269	20700391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46269	20700391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,77
46269	20700392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,29	
46269	20700392		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,29
46269	20700393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,63	
46269	20700393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,63
46269	20700394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,53	
46269	20700394		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20700395 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53		
46269	20700395	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53	
46269	20700396 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,77		
46269	20700396	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,77	
46269	20700397 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07		
46269	20700397	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07	
46269	20700398 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,63		
46269	20700398	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,63	
46269	20700399 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50		
46269	20700399	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,50	
46269	20700400 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,08		
46269	20700400	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,08	
46269	20700402 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02		
46269	20700402	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02	
46269	20700403 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,60		
46269	20700403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,60	
46269	20700404 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,43		
46269	20700404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,43	
46269	20700405 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03		
46269	20700405	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03	
46269	20700407 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,19		
46269	20700407	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		102,19	
46269	20700408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85		
46269	20700408	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85	
46269	20700409 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	305,34		
46269	20700409	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		305,34	
46269	20700410 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32		
46269	20700410	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32	
46269	20700411 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	429,74		
46269	20700411	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		429,74	
46269	20700413 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,13		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,13
46269	20700414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46269	20700414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46269	20700415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46269	20700415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46269	20700416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,11	
46269	20700416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,11
46269	20700418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,56	
46269	20700418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,56
46269	20700420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	670,97	
46269	20700420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		670,97
46269	20700421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	341,87	
46269	20700421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		341,87
46269	20700422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,91	
46269	20700422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,91
46269	20700423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,99	
46269	20700423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,99
46269	20700424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20700424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20700425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,98	
46269	20700427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,98
46269	20700428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,21	
46269	20700428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,21
46269	20700429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46269	20700429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46269	20700430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,63	
46269	20700430		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,63
46269	20700431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,28	
46269	20700431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,62	
46269	20700432		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,62
46269	20700433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46269	20700433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46269	20700434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,38	
46269	20700434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,38
46269	20700437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46269	20700437		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20
46269	20700438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46269	20700438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46269	20700439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46269	20700439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46269	20700440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46269	20700440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46269	20700441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,28	
46269	20700441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,28
46269	20700443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	340,47	
46269	20700443		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		340,47
46269	20700444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46269	20700445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46269	20700446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	579,90	
46269	20700446		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		579,90
46269	20700447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,64	
46269	20700447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,64
46269	20700448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,10	
46269	20700448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,10
46269	20700449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,54	
46269	20700449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,54
46269	20700450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		246,59
46269	20700451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,88	
46269	20700451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,88
46269	20700452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,99	
46269	20700452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		113,99
46269	20700453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46269	20700453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,73
46269	20700454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46269	20700454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46269	20700455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,38	
46269	20700455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,38
46269	20700456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46269	20700456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46269	20700457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05	
46269	20700457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05
46269	20700458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,82	
46269	20700458		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,82
46269	20700459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46269	20700459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46269	20700460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,87	
46269	20700460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,87
46269	20700461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,84	
46269	20700461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,84
46269	20700462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46269	20700462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46269	20700463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15	
46269	20700463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,15
46269	20700464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46269	20700464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46269	20700465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20700466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20700467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20700467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20700468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,23	
46269	20700468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,23
46269	20700469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46269	20700469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46269	20700470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,25	
46269	20700470		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,25
46269	20700471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,37	
46269	20700472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,37
46269	20700473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,35	
46269	20700473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,35
46269	20700474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46269	20700474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,46
46269	20700475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58	
46269	20700476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58
46269	20700477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.006,43	
46269	20700477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.006,43
46269	20700478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,51	
46269	20700478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,51
46269	20700479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,50	
46269	20700479		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,50
46269	20700480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,54	
46269	20700480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,54
46269	20700481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	934,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700481		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		934,71
46269	20700482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,12	
46269	20700482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,12
46269	20700484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,84	
46269	20700484		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,84
46269	20700485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46269	20700485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46269	20700486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,79	
46269	20700486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,79
46269	20700487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,04	
46269	20700487		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,04
46269	20700488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20700488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20700489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,94	
46269	20700489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,94
46269	20700491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,44	
46269	20700491		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		272,44
46269	20700492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,48	
46269	20700492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,48
46269	20700493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,17	
46269	20700493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,17
46269	20700494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46269	20700494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46269	20700495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46269	20700495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46269	20700496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46269	20700496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46269	20700497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20700497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46269	20700498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46269	20700498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,82	
46269	20700499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,82
46269	20700500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46269	20700500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46269	20700501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,23	
46269	20700501		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,23
46269	20700502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20700502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20700503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,49	
46269	20700503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,49
46269	20700504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,40	
46269	20700505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,40
46269	20700506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20700506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20700507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46269	20700507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03
46269	20700508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,33	
46269	20700508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,33
46269	20700510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,81	
46269	20700510		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,81
46269	20700511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,09	
46269	20700511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,09
46269	20700512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46269	20700512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46269	20700514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,18	
46269	20700514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,18
46269	20700515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46269	20700515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46269	20700517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		185,19
46269	20700518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,92	
46269	20700520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		123,92
46269	20700521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,52	
46269	20700521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,52
46269	20700522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46269	20700522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46269	20700524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,94	
46269	20700524		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		123,94
46269	20700525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46269	20700525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46269	20700526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20700528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20700529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46269	20700529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46269	20700532	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.621	420,00	
46269	20700532		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.621		420,00
46269	20700533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46269	20700533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46269	20700534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46269	20700534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46269	20700535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46269	20700535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98
46269	20700536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,47	
46269	20700536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		161,47
46269	20700538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20700538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20700539 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46269	20700539	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46269	20700540 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,62		
46269	20700540	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,62	
46269	20700541 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,31		
46269	20700541	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,31	
46269	20700542 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83		
46269	20700542	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,83	
46269	20700544 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34		
46269	20700544	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34	
46269	20700545 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72		
46269	20700545	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72	
46269	20700546 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61		
46269	20700546	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61	
46269	20700547 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,72		
46269	20700547	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,72	
46269	20700548 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,88		
46269	20700548	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,88	
46269	20700549 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46269	20700549	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46269	20700550 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,07		
46269	20700550	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,07	
46269	20700551 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,10		
46269	20700551	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,10	
46269	20700552 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,02		
46269	20700552	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,02	
46269	20700553 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68		
46269	20700553	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,68	
46269	20700554 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67		
46269	20700554	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67	
46269	20700555 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,17		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,17
46269	20700556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46269	20700556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46269	20700557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,24	
46269	20700557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,24
46269	20700558	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	292,32	
46269	20700558		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		292,32
46269	20700559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46269	20700559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46269	20700560	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,15	
46269	20700560		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,15
46269	20700561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,40	
46269	20700561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,40
46269	20700563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46269	20700563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46269	20700564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,93	
46269	20700564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,93
46269	20700565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46269	20700565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46269	20700567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,41	
46269	20700567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,41
46269	20700568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46269	20700568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46269	20700569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20700569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20700570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,95	
46269	20700570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,95
46269	20700571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,94	
46269	20700571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,94
46269	20700572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,97	
46269	20700572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,31	
46269	20700573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,31
46269	20700574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,27	
46269	20700574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,27
46269	20700575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20700575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20700576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46269	20700576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46269	20700577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,05	
46269	20700577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,05
46269	20700578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,54	
46269	20700578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		225,54
46269	20700579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46269	20700579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,23
46269	20700580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20700580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20700581	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	287,59	
46269	20700581		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		287,59
46269	20700582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,65	
46269	20700582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,65
46269	20700583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,50	
46269	20700583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,50
46269	20700584	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,94	
46269	20700584		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		120,94
46269	20700585	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,22	
46269	20700585		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,22
46269	20700586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20700586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20700587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20700587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20700588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,85
46269	20700589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46269	20700589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46269	20700590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,83	
46269	20700590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,83
46269	20700591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,18	
46269	20700591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		151,18
46269	20700592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,55	
46269	20700592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,55
46269	20700593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20700593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20700594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46269	20700595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46269	20700596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46269	20700596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46269	20700597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46269	20700597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46269	20700598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,82	
46269	20700598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,82
46269	20700599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,53	
46269	20700599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,53
46269	20700600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,87	
46269	20700600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,87
46269	20700601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46269	20700601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46269	20700602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,02	
46269	20700602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,02
46269	20700603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20700603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,60	
46269	20700604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,60
46269	20700605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46269	20700605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46269	20700607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,30	
46269	20700607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,30
46269	20700608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,16	
46269	20700608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,16
46269	20700609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,13	
46269	20700609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,13
46269	20700610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46269	20700610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23
46269	20700611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,81	
46269	20700611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,81
46269	20700612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,71	
46269	20700612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,71
46269	20700613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,44	
46269	20700613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,44
46269	20700614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,34	
46269	20700614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,34
46269	20700615	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	533,84	
46269	20700615		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		533,84
46269	20700616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46269	20700616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46269	20700617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20700617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20700618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,30	
46269	20700618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,30
46269	20700619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,01	
46269	20700619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,01
46269	20700620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,01
46269	20700621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,33	
46269	20700621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,33
46269	20700622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,55	
46269	20700622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,55
46269	20700623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,67	
46269	20700623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,67
46269	20700625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20700625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20700626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46269	20700626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46269	20700627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46269	20700627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46269	20700628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,88	
46269	20700628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,88
46269	20700629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,57	
46269	20700629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,57
46269	20700630	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,53	
46269	20700630		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,53
46269	20700631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68	
46269	20700631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68
46269	20700632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,16	
46269	20700632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,16
46269	20700633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,48	
46269	20700633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,48
46269	20700634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20700634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20700635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20700635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20700636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,69	
46269	20700636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,55	
46269	20700637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,55
46269	20700638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46269	20700638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46269	20700639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,88	
46269	20700639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,88
46269	20700640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,34	
46269	20700640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,34
46269	20700641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,72	
46269	20700641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,72
46269	20700643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46269	20700643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46269	20700644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46269	20700644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46269	20700645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46269	20700645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46269	20700646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,18	
46269	20700646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		145,18
46269	20700647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,13	
46269	20700647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,13
46269	20700648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,81	
46269	20700648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,81
46269	20700649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,56	
46269	20700649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,56
46269	20700650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.710,00	
46269	20700650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.710,00
46269	20700651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20700652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20700654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20700655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20700655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20700656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20700659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20700660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20700660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20700661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20700661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20700662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20700662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20700663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20700663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20700664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20700665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20700666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20700667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20700668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20700669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20700670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20700671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20700674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20700675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20700678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20700679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20700684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20700685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20700685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20700686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20700688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20700689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20700691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20700692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20700693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20700694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20700695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20700696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20700697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20700698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20700699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20700700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20700706 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20700706	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20700707 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46269	20700707	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46269	20700708 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20700708	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20700709 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46269	20700709	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46269	20700710 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20700710	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20700711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46269	20700711	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46269	20700712 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46269	20700712	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46269	20700713 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20700713	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20700714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46269	20700714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46269	20700715 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20700715	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20700716 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35		
46269	20700716	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35	
46269	20700717 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20700717	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20700718 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12		
46269	20700718	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12	
46269	20700719 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20700719	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20700720 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46269	20700720	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46269	20700721 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20700721	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46269	20700722 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20700722	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20700723 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26		
46269	20700723	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26	
46269	20700724 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46269	20700724	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46269	20700725 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46269	20700725	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46269	20700726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20700726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20700727 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20700727	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20700728 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46269	20700728	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46269	20700729 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46269	20700729	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46269	20700730 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12		
46269	20700730	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12	
46269	20700731 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20700731	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20700732 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20700732	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20700733 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20700733	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20700734 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46269	20700734	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46269	20700735 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20700735	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20700736 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55		
46269	20700736	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20700739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20700740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20700740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20700741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20700741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20700742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20700742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20700743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20700743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20700744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20700744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20700745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20700746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20700747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20700752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20700753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20700758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20700759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20700760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20700761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20700764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20700765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20700767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20700768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20700768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20700769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20700770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20700775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20700776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20700776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20700777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20700777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20700778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20700778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20700779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20700779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20700780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20700781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20700783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20700784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20700784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20700785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20700787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20700788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20700793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20700794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20700794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20700795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20700797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20700798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20700798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20700799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20700799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20700800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20700800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20700801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20700806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20700809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20700810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20700810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20700811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20700813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20700814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20700816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20700817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20700817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20700818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20700820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20700821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20700826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20700827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20700828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20700828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20700829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20700829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20700830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20700834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20700835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20700835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20700837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20700843 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46269	20700843	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46269	20700844 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46269	20700844	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46269	20700845 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20700845	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20700846 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20700846	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20700847 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20700847	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20700848 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20700848	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20700849 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20700849	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20700850 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46269	20700850	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46269	20700851 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53		
46269	20700851	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53	
46269	20700852 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20700852	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20700853 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20700853	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20700854 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45		
46269	20700854	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45	
46269	20700855 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20700855	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20700856 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20700856	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20700857 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37		
46269	20700857	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37	
46269	20700858 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46269	20700862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46269	20700863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20700864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20700865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46269	20700875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20700879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20700880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46269	20700884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46269	20700885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46269	20700885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,21
46269	20700886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46269	20700891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46269	20700892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46269	20700893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20700897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20700898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46269	20700900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46269	20700901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700902	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,83	
46269	20700902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,83
46269	20700903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46269	20700903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46269	20700904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20700909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20700910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46269	20700910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46269	20700911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46269	20700912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46269	20700914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46269	20700916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,00
46269	20700917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20700917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20700922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20700922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20700923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46269	20700923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,83
46269	20700924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46269	20700925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46269	20700927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46269	20700928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700931	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46269	20700931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46269	20700932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20700934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20700935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20700941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46269	20700943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46269	20700944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46269	20700948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46269	20700949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20700955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20700957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20700957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20700958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20700959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20700959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20700960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46269	20700960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46269	20700961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20700961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20700962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20700962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20700963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46269	20700963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46269	20700964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20700964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20700965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20700966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46269	20700967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46269	20700968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46269	20700969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46269	20700971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20700971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20700973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20700973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20700974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46269	20700974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46269	20700976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46269	20700976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46269	20700977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46269	20700978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,56	
46269	20700978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,56
46269	20700979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20700979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20700980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46269	20700980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46269	20700981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20700981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46269	20700982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46269	20700982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46269	20700983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46269	20700983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46269	20700984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46269	20700984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46269	20700985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20700985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20700986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20700986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20700988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46269	20700988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46269	20700989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46269	20700989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46269	20700990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46269	20700990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,51
46269	20700991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46269	20700991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46269	20700993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20700993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20700994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20700994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46269	20700995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60	
46269	20700995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,60
46269	20700996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,06	
46269	20700996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,06
46269	20700997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46269	20700997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46269	20700998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20700998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46269	20701000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46269	20701001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46269	20701001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46269	20701002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20701005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20701007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20701008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,27	
46269	20701008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,27
46269	20701009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46269	20701009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46269	20701010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20701011 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14		
46269	20701011	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14	
46269	20701012 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46269	20701012	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46269	20701013 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20701013	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20701014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20701014	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20701016 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50		
46269	20701016	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50	
46269	20701017 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46269	20701017	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46269	20701018 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20701018	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20701019 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46269	20701019	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46269	20701020 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46269	20701020	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46269	20701021 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46269	20701021	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46269	20701022 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46269	20701022	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46269	20701023 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44		
46269	20701023	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44	
46269	20701024 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46269	20701024	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46269	20701025 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76		
46269	20701025	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76	
46269	20701026 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46269	20701026	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46269	20701027 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46269	20701028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46269	20701030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20701035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20701036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20701040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46269	20701043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20701050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46269	20701061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20701062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20701063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20701064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20701065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20701068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46269	20701068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46269	20701069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20701071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20701071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20701072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,52	
46269	20701074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,52
46269	20701075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,32	
46269	20701075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,32
46269	20701076	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46269	20701076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46269	20701077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,19	
46269	20701077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,19

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46269	20701079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46269	20701080	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.441,28	
46269	20701080		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.441,28
46269	20701081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,71	
46269	20701081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,71
46269	20701082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,45	
46269	20701082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,45
46269	20701083	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,61	
46269	20701083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,61
46269	20701084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46269	20701084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46269	20701085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,34	
46269	20701085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,34
46269	20701086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,97	
46269	20701086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,97
46269	20701087	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,13	
46269	20701087		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,13
46269	20701089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46269	20701089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,49
46269	20701090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,55	
46269	20701090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,55
46269	20701091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,18	
46269	20701091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,18
46269	20701094	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14	
46269	20701094		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,14
46269	20701095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,30	
46269	20701095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,30
46269	20701096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,61	
46269	20701096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,61
46269	20701097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,78	
46269	20701098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,78
46269	20701099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,72	
46269	20701099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,72
46269	20701100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,34	
46269	20701100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,34
46269	20701101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,59	
46269	20701101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,59
46269	20701102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46269	20701102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46269	20701104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,58	
46269	20701104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,58
46269	20701105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88	
46269	20701106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88
46269	20701107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43	
46269	20701107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,43
46269	20701109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46269	20701109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46269	20701110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46269	20701112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46269	20701113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46269	20701113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46269	20701114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	
46269	20701114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46269	20701115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46269	20701116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46269	20701117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46269	20701117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46269	20701119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46269	20701119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46269	20701120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,46	
46269	20701120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,46
46269	20701121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46269	20701121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46269	20701122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,89	
46269	20701122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,89
46269	20701123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88	
46269	20701123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,88
46269	20701124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,74	
46269	20701124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,74
46269	20701125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46269	20701125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46269	20701126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,67	
46269	20701127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,67
46269	20701128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46269	20701128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46269	20701129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20701129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20701130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,43	
46269	20701130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,43
46269	20701132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46269	20701132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46269	20701134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20701135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46269	20701135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46269	20701137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20701137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20701138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46269	20701138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,99
46269	20701141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46269	20701141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46269	20701142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,96	
46269	20701142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,96
46269	20701143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46269	20701143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46269	20701144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46269	20701144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46269	20701145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,46	
46269	20701145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,46
46269	20701146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	
46269	20701146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46269	20701147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,08	
46269	20701147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,08
46269	20701148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46269	20701148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46269	20701150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,86	
46269	20701150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,86
46269	20701151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46269	20701151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46269	20701152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46269	20701152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46269	20701153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46269	20701154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46269	20701155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,77	
46269	20701155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,77
46269	20701156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,38	
46269	20701156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,38
46269	20701157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20701157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20701158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46269	20701158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46269	20701159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46269	20701159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46269	20701160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,34	
46269	20701160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,34
46269	20701161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,19	
46269	20701161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,19
46269	20701162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,05	
46269	20701162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,05
46269	20701163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46269	20701163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46269	20701165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,18	
46269	20701165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,18
46269	20701166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46269	20701166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46269	20701167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46269	20701167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46269	20701168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46269	20701168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46269	20701169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,63	
46269	20701169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,63
46269	20701170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20701171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,01	
46269	20701171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,01
46269	20701172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46269	20701172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,56
46269	20701173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46269	20701173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46269	20701174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,55	
46269	20701174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,55
46269	20701175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,07	
46269	20701175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,07
46269	20701176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,70	
46269	20701176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,70
46269	20701179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46269	20701179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46269	20701180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,35	
46269	20701180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,35
46269	20701181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46269	20701181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46269	20701182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46269	20701182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46269	20701183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,16	
46269	20701183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,16
46269	20701186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,19	
46269	20701186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,19
46269	20701187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,91	
46269	20701187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,91
46269	20701188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,49	
46269	20701188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		232,49
46269	20701189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46269	20701189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46269	20701190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46269	20701193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,77	
46269	20701193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,77
46269	20701194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46269	20701194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46269	20701195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,65	
46269	20701195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,65
46269	20701196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46269	20701196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,56
46269	20701197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,77	
46269	20701197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,77
46269	20701198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,35	
46269	20701198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,35
46269	20701199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20701199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20701200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46269	20701200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46269	20701201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46269	20701201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45
46269	20701202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,26	
46269	20701202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,26
46269	20701203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,25	
46269	20701203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,25
46269	20701204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,35	
46269	20701204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,35
46269	20701205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20701205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20701207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20701209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20701209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20701210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20701214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20701215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20701215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20701217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20701217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20701218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46269	20701219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46269	20701220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20701222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46269	20701223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20701225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20701226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20701230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20701232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20701233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20701233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20701234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20701234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20701235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20701235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20701236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20701239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20701240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20701240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20701242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20701248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20701249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46269	20701249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46269	20701250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46269	20701251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46269	20701252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46269	20701252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46269	20701253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46269	20701254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46269	20701255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20701256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20701257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46269	20701258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46269	20701259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46269	20701259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20701260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20701261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46269	20701265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46269	20701266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20701267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46269	20701267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46269	20701268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46269	20701269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46269	20701270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46269	20701271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46269	20701272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46269	20701273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20701274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20701275	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20701276 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26		
46269	20701276	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26	
46269	20701277 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20.003,95		
46269	20701277	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20.003,95	
46269	20701278 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46269	20701278	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46269	20701279 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20701279	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20701280 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27		
46269	20701280	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27	
46269	20701282 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	983,35		
46269	20701282	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		983,35	
46269	20701283 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	533,84		
46269	20701283	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		533,84	
46269	20701284 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	287,59		
46269	20701284	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		287,59	
46269	20701286 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16		
46269	20701286	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16	
46269	20701288 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,15		
46269	20701288	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,15	
46269	20701289 3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.748,00		
46269	20701289	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.748,00	
46269	20701290 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,22		
46269	20701290	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,22	
46269	20701291 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14		
46269	20701291	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14	
46269	20701292 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46269	20701292	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46269	20701293 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46269	20701293	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20701296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20701297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46269	20701304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46269	20701305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20701308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20701309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20701311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20701312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20701318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46269	20701322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46269	20701323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46269	20701326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20701329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20701330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20701333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20701334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46269	20701341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46269	20701342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20701344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46269	20701347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46269	20701348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20701348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20701349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46269	20701351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46269	20701352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20701355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20701356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46269	20701357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20701361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20701369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20701370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20701371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20701379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20701380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46269	20701381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46269	20701382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46269	20701382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46269	20701383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20701384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20701385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46269	20701390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46269	20701391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46269	20701392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46269	20701393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46269	20701394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46269	20701395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46269	20701396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46269	20701397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20701404	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46269	20701405 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46269	20701405	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46269	20701406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20701406	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20701407 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14		
46269	20701407	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14	
46269	20701408 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20701408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20701409 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20701409	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20701410 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60		
46269	20701410	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,60	
46269	20701411 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20701411	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20701413 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46269	20701413	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46269	20701414 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76		
46269	20701414	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76	
46269	20701415 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14		
46269	20701415	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14	
46269	20701416 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46269	20701416	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46269	20701417 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44		
46269	20701417	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44	
46269	20701418 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20701418	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20701419 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34		
46269	20701419	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34	
46269	20701420 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20701420	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46269	20701426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46269	20701427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46269	20701428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46269	20701429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46269	20701430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46269	20701431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46269	20701432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46269	20701433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,77	
46269	20701433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,77
46269	20701434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20701435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20701436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46269	20701439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46269	20701440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46269	20701441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46269	20701442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20701445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20701447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20701448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46269	20701448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46269	20701449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46269	20701449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46269	20701450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20701450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20701451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46269	20701453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46269	20701456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20701457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20701458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46269	20701465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46269	20701467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46269	20701468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46269	20701469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20701469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20701471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46269	20701472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46269	20701472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46269	20701473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46269	20701474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46269	20701477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20701480	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,67	
46269	20701480		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		413,67
46269	20701481	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46269	20701481		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46269	20701482	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,84	
46269	20701482		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,84
46269	20701483	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,69	
46269	20701483		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,69
46269	20701484	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46269	20701484		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46269	20701486	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,54	
46269	20701486		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,54
46269	20701487	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,12	
46269	20701487		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,12
46269	20701488	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,79	
46269	20701488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,79
46269	20701489	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,65	
46269	20701489		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		113,65
46269	20701491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,09	
46269	20701491		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701492	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,10	
46269	20701492		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,10
46269	20701493	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,83	
46269	20701493		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,83
46269	20701494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,35	
46269	20701494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,35
46269	20701495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46269	20701497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46269	20701498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46269	20701498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46269	20701499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20701501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46269	20701502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20701503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46269	20701503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46269	20701504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46269	20701510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20701517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20701518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20701518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20701519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46269	20701519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46269	20701520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46269	20701522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46269	20701523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46269	20701526 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46269	20701526	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46269	20701527 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46269	20701527	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46269	20701528 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46269	20701528	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46269	20701529 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20701529	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20701530 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20701530	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20701531 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20701531	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20701532 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20701532	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20701533 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83		
46269	20701533	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83	
46269	20701534 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20701534	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20701535 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20701535	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20701536 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46269	20701536	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46269	20701537 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46269	20701537	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46269	20701538 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46269	20701538	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46269	20701539 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46269	20701539	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46269	20701541 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46269	20701541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46269	20701542 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46269	20701542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46269	20701543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46269	20701544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46269	20701546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46269	20701547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46269	20701547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46269	20701548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46269	20701548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46269	20701549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46269	20701549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46269	20701550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46269	20701550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46269	20701551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46269	20701551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46269	20701552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46269	20701552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46269	20701553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46269	20701553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46269	20701554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46269	20701554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46269	20701555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46269	20701555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46346	20731740	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL E.R. TRINDADE LITDA 31/05/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.450,00	
46346	20731740		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL E.R. TRINDADE LITDA 31/05/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.450,00
46346	20731741	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 31/05/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
46346	20731741		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 31/05/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.000,00
46346	20731749	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	34.466,95	
46346	20731749		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		34.466,95
46346	20731750	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	25.017,47	
46346	20731750		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		25.017,47
46346	20731751	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	17.092,61	
46346	20731751		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		17.092,61
46397	8805002	3.2.1.30.01.016		VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - LUDOTERAPIA - 05/2025	0,01	
46397	8805002		1.1.5.02.01.018	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - LUDOTERAPIA - 05/2025		0,01
46397	8805003	3.2.1.30.01.013		VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - SEGURANCA - 05/2025	0,03	
46397	8805003		1.1.5.02.01.009	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - SEGURANCA - 05/2025		0,03
46397	8805004	3.2.1.30.01.015		VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - 05/2025	0,02	
46397	8805004		1.1.5.02.01.006	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - 05/2025		0,02
46397	8805005	1.1.5.02.01.014		VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MOVEIS/MAT RELACION - 05/2025	0,02	
46397	8805005		3.2.1.30.01.014	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MOVEIS/MAT RELACION - 05/2025		0,02
46397	8805006	1.1.5.02.01.011		VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - HIGIENE E LIMP - 05/2025	0,01	
46397	8805006		3.2.1.30.01.012	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - HIGIENE E LIMP - 05/2025		0,01
46397	8805007	3.2.1.30.01.003		VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - IMP E MAT EXP - 05/2025	2,01	
46397	8805007		1.1.5.02.01.003	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - IMP E MAT EXP - 05/2025		2,01
46397	8805008	1.1.5.02.01.004		VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - NUTRICAO E DIETET - 05/2025	0,05	
46397	8805008		3.2.1.30.01.005	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - NUTRICAO E DIETET - 05/2025		0,05
46397	8805009	3.2.1.30.01.002		REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MEDICAMENTOS - 05/2025	14,80	
46397	8805009		1.1.5.02.01.002	REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MEDICAMENTOS - 05/2025		14,80
46397	8805010	2.1.1.02.17.001		REVERCAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994-02.529.9640001-57 - 03/2025 LOTE 44633 - LCTO 3003001	88.290,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46397	8805010		3.2.1.40.15.019	REVERCAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994-02.529.9640001-57 - 03/2025 LOTE 44633 - LCTO 3003001		88.290,13
46397	8805011 2.1.1.02.17.001			REF REVERSAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994-02.529.9640001-57 - 01/2025 - LOTE - 42915 - LCTO - 3001001	50.793,91	
46397	8805011		3.2.1.40.15.019	REF REVERSAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994-02.529.9640001-57 - 01/2025 - LOTE - 42915 - LCTO - 3001001		50.793,91
46397	8805012 2.1.1.02.17.001			REF REVERSAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994-02.529.9640001-57 - 02/2025 - LOTE - 44132 - LCTO - 3002001	60.240,50	
46397	8805012		3.2.1.40.15.019	REF REVERSAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994-02.529.9640001-57 - 02/2025 - LOTE - 44132 - LCTO - 3002001		60.240,50
46397	8805016 3.2.1.40.15.025			REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 04/12	158,24	
46397	8805016		1.1.2.02.12.001	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 04/12		158,24
46581	1005001 3.2.1.30.03.004			VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MAI/25	4.500,00	
46581	1005001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MAI/25		4.500,00
46581	1005002 3.2.1.30.03.006			VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - MAI/25	3.100,00	
46581	1005002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - MAI/25		3.100,00
46581	1005003 3.2.1.30.03.006			VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - MAI/25	1.750,00	
46581	1005003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - MAI/25		1.750,00
46581	1005004 3.2.1.30.03.013			VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - MAI/25	1.757,50	
46581	1005004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - MAI/25		1.757,50
46581	1005005 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - MAI/25	23.365,00	
46581	1005005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - MAI/25		23.365,00
46581	1005006 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - MAI/25	7.520,00	
46581	1005006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - MAI/25		7.520,00
46581	1005007 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - MAI/25	2.924,01	
46581	1005007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - MAI/25		2.924,01
46581	1005008 3.2.1.30.03.026			VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - MAI/25	14.300,00	
46581	1005008		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - MAI/25		14.300,00
46581	1005009 3.2.1.30.03.032			VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - MAI/25	22.577,31	
46581	1005009		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - MAI/25		22.577,31
46581	1005010 3.2.1.30.03.036			VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA -	13.174,37	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAI/25		
46581	1005010		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - MAI/25		13.174,37
46581	1005011 3.2.1.30.03.038			VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - MAI/25	11.000,00	
46581	1005011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - MAI/25		11.000,00
46581	1005012 3.2.1.30.03.043			VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - MAI/25	7.625,77	
46581	1005012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - MAI/25		7.625,77
46581	1005013 3.2.1.30.03.015			VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - MAI/25	6.125,00	
46581	1005013		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - MAI/25		6.125,00
46581	1005014 3.2.1.30.03.048			VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - MAI/25	5.400,00	
46581	1005014		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - MAI/25		5.400,00
46581	1005015 3.2.1.30.03.004			VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - MAI/25	5.670,00	
46581	1005015		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - MAI/25		5.670,00
46581	1005016 3.2.1.30.03.049			VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - MAI/25	8.000,00	
46581	1005016		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - MAI/25		8.000,00
46581	1005017 3.2.1.30.03.015			VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - MAI/25	640,00	
46581	1005017		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - MAI/25		640,00
46581	1005018 3.2.1.30.03.037			VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - MAI/25	24.440,00	
46581	1005018		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - MAI/25		24.440,00
46581	1005019 3.2.1.30.03.040			VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - MAI/25	2.179,34	
46581	1005019		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - MAI/25		2.179,34
46581	1005020 3.2.1.30.03.052			VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - MAI/25	1.000,00	
46581	1005020		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - MAI/25		1.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46581	1005021	3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - MAI/25	38.583,00	
46581	1005021		2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - MAI/25		38.583,00
46581	1005022	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - MAI/25	8.192,31	
46581	1005022		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - MAI/25		8.192,31
46581	1005023	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - MAI/25	84.130,00	
46581	1005023		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - MAI/25		84.130,00
46581	1005024	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - MAI/25	4.399,43	
46581	1005024		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - MAI/25		4.399,43
46581	1005025	3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICA O CLINICA - MOD - LG RESTAUR - 51/2022 - MAI/25	15.444,20	
46581	1005025		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA O CLINICA - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAI/25		15.444,20
46581	1005026	3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICA O - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAI/25	164.357,15	
46581	1005026	3.2.1.30.03.021		DESP NUTRICA O - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAI/25	50.560,40	
46581	1005026		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA O - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAI/25		214.917,55
46581	1005027	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACA O IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - MAI/25	5.795,56	
46581	1005027		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACA O IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - MAI/25		5.795,56
46581	1005028	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAI/25	27.335,21	
46581	1005028		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAI/25		27.335,21
46581	1005029	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAI/25	11.438,29	
46581	1005029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAI/25		11.438,29
46581	1005030	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - MAI/25	51.951,36	
46581	1005030		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - MAI/25		51.951,36
46581	1005031	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - MAI/25	14.228,23	
46581	1005031		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - MAI/25		14.228,23
46581	1005032	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - MAI/25	56.680,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46581	1005032		2.1.1.02.03.219	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - MAI/25		56.680,02
46581	1005033	3.2.1.30.03.023		DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - MAI/25	1.403.181,71	
46581	1005033		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - MAI/25		1.403.181,71
46581	1005034	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - MAI/25	172.921,00	
46581	1005034		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - MAI/25		172.921,00
46581	1005035	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - MAI/25	20.999,00	
46581	1005035		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - MAI/25		20.999,00
46581	1005036	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - MAI/25	3.438,00	
46581	1005036		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - MAI/25		3.438,00
46581	1005037	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25	20.002,39	
46581	1005037		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25		20.002,39
46581	1005038	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25	5.323,02	
46581	1005038	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25	631,19	
46581	1005038		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25		5.954,21
46581	1005039	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - MAI/25	22.499,91	
46581	1005039		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - MAI/25		22.499,91
46581	1005040	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - MAI/25	5.358,56	
46581	1005040		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - MAI/25		5.358,56
46581	1005041	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - MAI/25	6.271,72	
46581	1005041		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - MAI/25		6.271,72
46581	1005042	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - MAI/25	64.964,00	
46581	1005042		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - MAI/25		64.964,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46581	1005043 3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - MAI/25	62.000,00		
46581	1005043	2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - MAI/25		62.000,00	
46581	1005044 3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - MAI/25	12.000,00		
46581	1005044	2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - MAI/25		12.000,00	
46581	1005045 3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - MAI/25	3.200,00		
46581	1005045	2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - MAI/25		3.200,00	
46581	1005046 3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - MAI/25	1.940,00		
46581	1005046	2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - MAI/25		1.940,00	
46581	1005047 3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - - MAI/25	180,00		
46581	1005047	2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - - MAI/25		180,00	
46581	1005048 3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - MAI/25	13.640,00		
46581	1005048	2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - MAI/25		13.640,00	
46581	1005049 3.2.1.30.03.015		REF DESP CONSULTORIA/MANUTENÇÃO ONA 1	20.435,60		
46581	1005049	2.1.1.02.03.177	REF DESP CONSULTORIA/MANUTENÇÃO ONA 1		20.435,60	
46816	76714 2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 05/2025	44.337,24		
46816	76714	1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 05/2025		44.337,24	
46816	83051 3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025	1.427.511,03		
46816	83051	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025		1.427.511,03	
46816	83052 2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES	0,45		
46816	83052	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES		0,45	
46816	83053 1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2025	2.874,67		
46816	83053	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2025		2.874,67	
46816	83054 1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES	41.254,45		
46816	83054	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES		41.254,45	
46816	83055 3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES	2.254,57		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46816	83055		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES		2.254,57
46816	83056	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025	34.131,80	
46816	83056		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025		34.131,80
46816	83057	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.149,30	
46816	83057		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.149,30
46816	83058	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA	5.014,61	
46816	83058		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA		5.014,61
46816	83059	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA	366,00	
46816	83059		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA		366,00
46816	83060	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES	97.864,63	
46816	83060		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES		97.864,63
46816	83061	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025	89.329,26	
46816	83061		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025		89.329,26
46816	83062	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025	38.501,09	
46816	83062		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025		38.501,09
46816	83063	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 05/2025	14.440,50	
46816	83063		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 05/2025		14.440,50
46816	83069	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - GLEICY	2.115,41	
46816	83069		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - GLEICY		2.115,41
46816	83071	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - GLEICY LINHARES	169,86	
46816	83071		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - GLEICY LINHARES		169,86
46816	83072	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - GLEICY	169,23	
46816	83072		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - GLEICY		169,23
46816	83073	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -	4.253,96	
46816	83073		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -		4.253,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46816	83105		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -		2.677,03
46816	83107	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - DULCIANE	225,67	
46816	83107		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - DULCIANE		225,67
46816	83108	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	214,16	
46816	83108		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -		214,16
46816	83109	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL	2.546,16	
46816	83109		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL		2.546,16
46816	83111	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL	209,80	
46816	83111		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL		209,80
46816	83112	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL	203,68	
46816	83112		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL		203,68
46816	83113	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - ANGELA	3.168,31	
46816	83113		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - ANGELA		3.168,31
46816	83115	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - ANGELA	284,51	
46816	83115		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - ANGELA		284,51
46816	83116	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - ANGELA	253,46	
46816	83116		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - ANGELA		253,46
46816	83117	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - VERONIR	2.127,31	
46816	83117		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - VERONIR		2.127,31
46816	83119	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - VERONIR ALVES	171,03	
46816	83119		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - VERONIR ALVES		171,03
46816	83120	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - VERONIR	170,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46816	83120		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - VERONIR		170,18
46816	83121	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - LIARA	78,35	
46816	83121		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - LIARA		78,35
46816	83123	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - LIARA CORTES	6,35	
46816	83123		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - LIARA CORTES		6,35
46816	83124	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - LIARA	6,27	
46816	83124		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - LIARA		6,27
46816	83125	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - SARA	2.469,68	
46816	83125		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - SARA		2.469,68
46816	83127	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - SARA OLIVEIRA	201,77	
46816	83127		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - SARA OLIVEIRA		201,77
46816	83128	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - SARA	197,57	
46816	83128		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - SARA		197,57
46816	83129	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL	2.018,68	
46816	83129		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL		2.018,68
46816	83131	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL	184,46	
46816	83131		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL		184,46
46816	83132	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL	161,49	
46816	83132		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL		161,49
46816	83133	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - RANIELE	1.625,44	
46816	83133		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - RANIELE		1.625,44
46816	83135	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - RANIELE	131,33	
46816	83135		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - RANIELE		131,33
46816	83136	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - RANIELE	130,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46816	83136		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - RANIELE		130,03
46816	83137	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - SUIANE	2.367,15	
46816	83137		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - SUIANE		2.367,15
46816	83139	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - SUIANE DA SILVA	192,68	
46816	83139		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - SUIANE DA SILVA		192,68
46816	83140	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - SUIANE	189,37	
46816	83140		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - SUIANE		189,37
46816	83141	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -	2.338,83	
46816	83141		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -		2.338,83
46816	83143	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - RAIMUNDA DE	190,14	
46816	83143		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - RAIMUNDA DE		190,14
46816	83144	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	187,10	
46816	83144		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -		187,10
46816	83145	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -	2.335,07	
46816	83145		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -		2.335,07
46816	83147	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - ERISVANIA	189,84	
46816	83147		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - ERISVANIA		189,84
46816	83148	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	186,80	
46816	83148		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -		186,80
46816	83367	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025	14.998,76	
46816	83367		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025		14.998,76
46816	83368	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2025	307.493,99	
46816	83368		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2025		307.493,99
46816	83369	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 05/2025	4.827,48	
46816	83369		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 05/2025		4.827,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46816	83370	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 05/2025	14.637,05	
46816	83370		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 05/2025		14.637,05
46816	83371	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 05/2025	10.900,34	
46816	83371		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 05/2025		10.900,34
46816	83372	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES	178,64	
46816	83372		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES		178,64
46816	83373	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 05/2025	520,85	
46816	83373		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 05/2025		520,85
46816	83374	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 05/2025	160.587,74	
46816	83374		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 05/2025		160.587,74
46816	83375	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES	13.762,00	
46816	83375		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES		13.762,00
46816	83376	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2025	43.176,30	
46816	83376		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2025		43.176,30
46816	83377	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2025	12.278,65	
46816	83377		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2025		12.278,65
46816	83378	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS	1.541,80	
46816	83378		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS		1.541,80
46816	83379	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES	18.098,30	
46816	83379		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES		18.098,30
46816	83380	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES	5.205,66	
46816	83380		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES		5.205,66
46816	83381	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES	390,15	
46816	83381		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES		390,15
46816	83382	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 05/2025	127.005,11	
46816	83382		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 05/2025		127.005,11
46816	83383	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES	0,03	
46816	83383		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES		0,03
46816	83384	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 05/2025	35.697,12	
46816	83384		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 05/2025		35.697,12
46816	83385	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 05/2025	10.175,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46816	83385		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 05/2025		10.175,03
46816	83386	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 05/2025	1.274,57	
46816	83386		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 05/2025		1.274,57
46816	83387	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO	0,05	
46816	83387		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO		0,05
46816	83388	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO	0,04	
46816	83388		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO		0,04
46816	83389	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE DIFERENCA SALARIO FAMILIA MES 05/2025	193,44	
46816	83389		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA SALARIO FAMILIA MES 05/2025		193,44
46816	83394	2.1.1.02.07.003		VALOR REF VLR. REFERENTE REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES	0,01	
46816	83394		3.2.1.20.03.003	VALOR REF VLR. REFERENTE REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES		0,01
46816	83622	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS	0,02	
46816	83622		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS		0,02
46816	83628	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2025	2,28	
46816	83628		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2025		2,28
46816	83630	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE FGTS DESC. EMPREST. CREDITO	4.460,52	
46816	83630		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS DESC. EMPREST. CREDITO		4.460,52
46816	83632	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES	0,39	
46816	83632		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES		0,39
46816	83634	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES	299,11	
46816	83634		3.2.1.20.07.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES		299,11
46818	9905001	2.1.1.02.17.001		LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025	5.283.236,12	
46818	9905001		3.2.1.01.01.001	LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025		5.283.236,12
46818	9905002	2.1.1.02.17.001		REF REVERSAO SALDO ADE CREDITO DE SUBVENCAO PARCELA COMPETENCIA 05/2025	340.425,61	
46818	9905002		1.1.2.02.01.001	REF REVERSAO SALDO ADE CREDITO DE SUBVENCAO PARCELA COMPETENCIA 05/2025		340.425,61
Total do dia:					11.637.222,83	11.637.222,83

