

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37677	15596145 3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160834	408,00		
37677	15596145	1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160834		408,00	
37677	15596146 3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160835	408,00		
37677	15596146	1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160835		408,00	
37677	15596147 3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160836	408,00		
37677	15596147	1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160836		408,00	
37714	15615600 3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO/2024	350,00		
37714	15615600	1.1.1.02.02.011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO/2024		350,00	
37714	15615601 3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ	58.787,57		
37714	15615601	1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ		58.787,57	
37714	15615602 1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO	1.749,08		
37714	15615602	1.1.1.02.02.012	ESTORNO DE PAGAMENTO		1.749,08	
37714	15615603 1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO	1.749,08		
37714	15615603	1.1.1.02.02.012	ESTORNO DE PAGAMENTO		1.749,08	
37714	15615604 1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 6647	676.600,00		
37714	15615604	1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 6647		676.600,00	
37714	15615605 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2079 OC	202,60		
37714	15615605	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2079 OC		202,60	
37714	15615606 2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00		
37714	15615606	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00	
37714	15615607 2.1.1.02.03.134		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.133,40		
37714	15615607	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.133,40	
37714	15615608 2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	57.600,00		
37714	15615608	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		57.600,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37714	15615609	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70.600,00	
37714	15615609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.600,00
37714	15615610	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
37714	15615610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
37714	15615611	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
37714	15615611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
37714	15615612	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	676.643,45	
37714	15615612		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		676.643,45
37714	15615613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020240183546	262,55	
37714	15615613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020240183546		262,55
37714	15615614	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	366,29	
37714	15615614		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		366,29
37714	15615615	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	3.171,00	
37714	15615615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		3.171,00
37714	15615616	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.159,12	
37714	15615616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.159,12
37714	15615617	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.624,13	
37714	15615617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.624,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615618	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.465,55	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.465,55
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615619	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.945,50	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.945,50
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615620	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	3.445,38	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		3.445,38
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615621	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	2.831,92	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		2.831,92
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615622	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.562,09	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.562,09
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615623	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	2.636,70	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615623		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		2.636,70
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615624	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.630,83	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615624		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.630,83
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615625	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	624,32	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615625		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		624,32
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615626	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.779,61	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615626		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.779,61
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615627	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	471,25	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615627		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		471,25
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615628	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.730,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615628		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.730,91
37714	15615629	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	761,44	
37714	15615629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		761,44
37714	15615630	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	1.683,56	
37714	15615630		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.683,56
37714	15615631	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	1.733,17	
37714	15615631		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.733,17
37714	15615632	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	366,29	
37714	15615632		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		366,29
37714	15615633	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	1.075,63	
37714	15615633		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.075,63
37714	15615634	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	576,19	
37714	15615634		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		576,19
37714	15615635	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	1.683,56	
37714	15615635		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.683,56
37714	15615636	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	2.025,52	
37714	15615636		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		2.025,52
37714	15615637	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	2.097,17	
37714	15615637		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		2.097,17
37714	15615638	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 06/2024	521,44	
37714	15615638		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		521,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615639	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.697,95	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615639		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.697,95
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615640	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.954,94	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615640		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.954,94
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615641	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.700,18	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615641		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.700,18
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615642	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.661,15	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615642		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.661,15
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615643	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.568,79	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615643		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.568,79
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615644	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.833,09	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615644		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.833,09
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615645	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.562,09	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.562,09
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615646	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	2.540,95	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615646		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		2.540,95
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615647	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.749,08	
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615647		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.749,08
				PAGAMENTO 06/2024		
37714	15615648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO	254,00	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48996		
37714	15615648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO		254,00
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48996		
37714	15615649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA	275,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557		
37714	15615649		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA		275,00
37714	15615650	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557	1.839,72	
37714	15615650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO		1.839,72
37714	15615651	2.1.1.02.01.004		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48995	3.723,85	
37714	15615651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A		3.723,85
37714	15615652	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A	1.568,79	
37714	15615652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 06/2024		1.568,79
37714	15615653	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.749,08	
37714	15615653		2.1.1.02.05.001	PAGAMENTO 06/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO		1.749,08
37714	15615654	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2024	335.838,09	
37714	15615654		2.1.1.02.17.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		335.838,09
37714	15615655	1.1.1.02.02.011		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO	393,45	
37714	15615655		1.1.1.02.04.006	ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2024		393,45
37714	15615656	1.1.1.02.04.006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 CEF	0,02	
37714	15615656		3.2.1.01.03.001	- C/C 6640-0 -		0,02
37714	15615657	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 CEF	461.961,10	
37714	15615657		1.1.1.02.04.107	- C/C 6640-0 -		461.961,10
37764	15639135	1.1.5.02.01.002		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12,00	
37764	15639135		3.2.1.01.05.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12,00
37764	15639137	1.1.5.02.01.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	12,00	
37764	15639137		3.2.1.01.05.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		12,00
37797	8807003	2.1.1.02.03.199		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	5.024,23	
37797	8807003		3.2.1.40.15.014	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		5.024,23
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
				VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA		
				DESP 03/2024		
				VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA		
				DESP 03/2024		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37797	8807004	2.1.1.02.03.199		VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 04/2024	4.217,21	
37797	8807004		3.2.1.40.15.014	VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 04/2024		4.217,21
37797	8807005	2.1.1.02.03.199		VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 05/2024	5.018,09	
37797	8807005		3.2.1.40.15.014	VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 05/2024		5.018,09
37797	8807006	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.862,14	
37797	8807006		2.1.1.02.03.198	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.862,14
37797	8807007	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.836,01	
37797	8807007		2.1.1.02.03.198	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.836,01
37797	8807008	3.2.1.40.15.014		RECLASS SALDO CONTRATO RAIZEN DEVIDO DESPESA NÃO RECONHECIDA NO PERIODO 02/2024	4.184,94	
37797	8807008		2.1.1.02.03.198	RECLASS SALDO CONTRATO RAIZEN DEVIDO DESPESA NÃO RECONHECIDA NO PERIODO 02/2024		4.184,94
37797	8807009	2.1.1.02.03.198		ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO RAIZEN	14.259,53	
37797	8807009		2.1.1.02.03.199	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO RAIZEN		14.259,53
37797	8807010	2.1.1.02.03.178		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.500,00	
37797	8807010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.500,00
37797	8807015	3.2.1.01.03.002		CORRECAO LANCAMENTO DESCONTOS OBTIDOS COMPETENCIA 06/2024 PARA TWD MEDICAL SERVICOS LTDA NOTA SERVICIO - 2024/198	0,03	
37797	8807015		2.1.1.02.09.002	CORRECAO LANCAMENTO DESCONTOS OBTIDOS COMPETENCIA 06/2024 PARA TWD MEDICAL SERVICOS LTDA NOTA SERVICIO - 2024/198		0,03
37797	8807016	3.2.1.01.03.002		REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	0,09	
37797	8807016		2.1.1.02.09.005	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00		0,09
37856	1207001	2.1.1.02.03.105		VALOR REF VALOR CONTR 08/2022 -FLYNET - LINK PRINC DE ACESSO INTERNET	37.200,00	
37856	1207001		2.1.1.02.03.104	VALOR REF VALOR CONTR 08/2022 -FLYNET - LINK PRINC DE ACESSO INTERNET		37.200,00
37856	1207002	2.1.1.02.03.103		VALOR REF REC CONTRATO 03/2022 -DIXI - CONTROLE DE PONTO	12.096,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37856	1207002		2.1.1.02.03.102	VALOR REF REC CONTRATO 03/2022 -DIXI - CONTROLE DE PONTO		12.096,00
37856	1207003	2.1.1.02.03.113		VALOR REF REC CONTRATO DE ADESAO - MR NET - LINK RED ACESSO INTERNET	21.175,01	
37856	1207003		2.1.1.02.03.112	VALOR REF REC CONTRATO DE ADESAO - MR NET - LINK RED ACESSO INTERNET		21.175,01
37856	1207004	2.1.1.02.03.204		VALOR REF REC CONT 92/2023 - TWD - VLR RECONHECIDO A MAIOR - CORRECAO	10.560,00	
37856	1207004		2.1.1.02.03.205	VALOR REF REC CONT 92/2023 - TWD - VLR RECONHECIDO A MAIOR - CORRECAO		10.560,00
37856	1207005	2.1.1.02.03.178		ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 67/2023 - ZURC	2.500,00	
37856	1207005		2.1.1.02.03.179	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 67/2023 - ZURC		2.500,00
37856	1207006	2.1.1.02.03.201		REC CONTRATO 01/2024 - BOA GRACA - MANUTENCAO PREDIAL	208.500,00	
37856	1207006		2.1.1.02.03.200	REC CONTRATO 01/2024 - BOA GRACA - MANUTENCAO PREDIAL		208.500,00
37856	1207007	2.1.1.02.03.135		REC CONTRATO 45/2022 - REF NOTA 01313 DE 06/2023 QUE NAO FOI ENVIADA E A DESPESA NAO FOI RECONHECIDA	13.133,40	
37856	1207007		2.1.1.02.03.134	REC CONTRATO 45/2022 - REF NOTA 01313 DE 06/2023 QUE NAO FOI ENVIADA E A DESPESA NAO FOI RECONHECIDA		13.133,40
37856	1207008	2.1.1.02.03.139		REC CONTRATO 49/2022 - ATAC ACADEMIA - SERVICO DE REMOCAO	59.994,90	
37856	1207008		2.1.1.02.03.138	REC CONTRATO 49/2022 - ATAC ACADEMIA - SERVICO DE REMOCAO		59.994,90
37967	25351	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - reversao manual	60.891,10	60.891,10
37967	25538	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	1.442,44	1.442,44
37967	25539	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024	425,44	425,44
37967	25540	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024	567,25	567,25
37967	25541	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	1.324,14	1.324,14
37967	25542	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	2,00	2,00
37967	25543	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	40,69	40,69
37967	25544	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	9,38	9,38
37967	25545	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	34,03	34,03
Total do dia:					2.916.355,39	2.916.355,39

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615661	3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 012/012 VIDA GRUPO	1.476,73	
37715	15615661		1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 012/012 VIDA GRUPO		1.476,73
37715	15615662	3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/012 VIDA GRUPO	624,68	
37715	15615662		1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/012 VIDA GRUPO		624,68
37715	15615680	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 6649	6.125,82	
37715	15615680		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 6649		6.125,82
37715	15615681	1.1.1.02.02.011		ENVIO PIX BORD. 6683	3.000,00	
37715	15615681		1.1.1.02.02.012	ENVIO PIX BORD. 6683		3.000,00
37715	15615713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3658 OC	183,81	
37715	15615713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3658 OC		183,81
37715	15615717	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14328 OC 111511	3.124,00	
37715	15615717	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14328 OC 111511	75,00	
37715	15615717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14328 OC 111511		3.199,00
37715	15615729	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3650 OC	275,48	
37715	15615729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3650 OC		275,48
37715	15615730	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3651 OC	266,56	
37715	15615730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3651 OC		266,56
37715	15615734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285999 OC 111403	632,00	
37715	15615734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285999 OC 111403		632,00
37715	15615745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3655 OC	13,00	
37715	15615745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3655 OC		13,00
37715	15615753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393808 OC 111651	2.563,54	
37715	15615753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393808 OC 111651		2.563,54
37715	15615765	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3649 OC	1.096,39	
37715	15615765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3649 OC		
37715	15615766	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.464,84	
				3656 OC		
37715	15615766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84
				3656 OC		
37715	15615767	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				3657 OC		
37715	15615767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
				3657 OC		
37715	15615768	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	656,00	
				HOSPITALARES LTDA 6077 OC 111506		
37715	15615768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		656,00
				HOSPITALARES LTDA 6077 OC 111506		
37715	15615769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15389	5.178,00	
				OC 111389		
37715	15615769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15389		5.178,00
				OC 111389		
37715	15615773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES	7.120,00	
				LTDA 401 OC 112048		
37715	15615773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES		7.120,00
				LTDA 401 OC 112048		
37715	15615794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3648 OC		
37715	15615794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3648 OC		
37715	15615795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
				3659 OC		
37715	15615795	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				3659 OC		
37715	15615795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		196,81
				3659 OC		
37715	15615798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.590,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 182938 OC 111390		
37715	15615798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.590,00
				FARMACEUTICOS LTDA 182938 OC 111390		
37715	15615802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82534	500,05	
				OC 111652		
37715	15615802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82534		500,05
				OC 111652		
37715	15615817	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
				3654 OC		
37715	15615817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3654 OC		
37715	15615818	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	
37715	15615818		2.1.1.02.01.001	3661 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
37715	15615821	1.1.5.02.01.001		3661 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	504,00	
37715	15615821		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 6075 OC 111409 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		504,00
37715	15615827	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 6075 OC 111409 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309064 OC 111399	1.455,75	
37715	15615827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309064 OC 111399		1.455,75
37715	15615828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81758 OC	900,00	
37715	15615828		2.1.1.02.01.001	111382 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81758 OC		900,00
37715	15615845	1.1.5.02.01.007		111382 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
37715	15615845		2.1.1.02.01.001	3660 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
37715	15615847	1.1.5.02.01.002		3660 OC REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.710,00	
37715	15615847		2.1.1.02.01.001	32876 OC 111387 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.710,00
37715	15615861	1.1.5.02.01.001		32876 OC 111387 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
37715	15615861		2.1.1.02.01.001	3653 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
37715	15615864	1.1.5.02.01.002		3653 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70771 OC	1.238,00	
37715	15615864		2.1.1.02.01.001	111379 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70771 OC		1.238,00
37715	15615883	2.1.1.02.03.126		111379 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.440,00	
37715	15615883		2.1.1.02.01.004	LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.440,00
37715	15615898	2.1.1.02.03.178		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.500,00	
37715	15615898		2.1.1.02.01.004	LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.500,00
37715	15615913	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	40.475,52	
				14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232119439		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232119439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.475,52
37715	15615914	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.720,00	
37715	15615914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.720,00
37715	15615915	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,72	
37715	15615915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,72
37715	15615921	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.560,00	
37715	15615921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.560,00
37715	15615950	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
37715	15615950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
37715	15615951	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.089,00	
37715	15615951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.089,00
37715	15615952	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.398,74	
37715	15615952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.398,74
37715	15615963	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
37715	15615963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
37715	15615965	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	17.272,24	
37715	15615965		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		17.272,24
37715	15615966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0125/2024	110,00	
37715	15615966		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0125/2024		110,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15615967 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.624,13		
37715	15615967	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.624,13	
37715	15615968 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.765,34		
37715	15615968	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.765,34	
37715	15615969 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	720,10		
37715	15615969	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		720,10	
37715	15615970 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.562,09		
37715	15615970	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.562,09	
37715	15615971 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.624,13		
37715	15615971	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.624,13	
37715	15615972 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	366,29		
37715	15615972	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		366,29	
37715	15615973 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.401,54		
37715	15615973	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.401,54	
37715	15615974 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.793,32		
37715	15615974	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.793,32	
37715	15615975 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.098,15		
37715	15615975	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.098,15	
37715	15615976 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.774,63		
37715	15615976	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.774,63	
37715	15615977 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.924,32		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615977		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.924,32
37715	15615978	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.022,57	
37715	15615978		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.022,57
37715	15615979	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.692,83	
37715	15615979		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.692,83
37715	15615980	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	625,93	
37715	15615980		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		625,93
37715	15615981	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.223,46	
37715	15615981		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.223,46
37715	15615982	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	3.488,64	
37715	15615982		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		3.488,64
37715	15615983	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	761,44	
37715	15615983		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		761,44
37715	15615984	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	3.716,21	
37715	15615984		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		3.716,21
37715	15615985	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.568,79	
37715	15615985		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.568,79
37715	15615986	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	3.589,17	
37715	15615986		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		3.589,17
37715	15615987	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.683,56	
37715	15615987		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.683,56

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615988	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	0,60	
37715	15615988		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		0,60
37715	15615989	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 183278	1.832,78	
37715	15615989		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 183278		1.832,78
37715	15615990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0128/2024	40,00	
37715	15615990		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0128/2024		40,00
37715	15615991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0127/2024	67,80	
37715	15615991		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0127/2024		67,80
37715	15615992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0126/2024	110,00	
37715	15615992		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0126/2024		110,00
37715	15615993	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.271,09	
37715	15615993		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.271,09
37715	15616387	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 CEF - C/C 6640-0 -	3.590.545,24	
37715	15616387		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 CEF - C/C 6640-0 -		3.590.545,24
37715	15616388	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6640-0 -	731.473,93	
37715	15616388		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6640-0 -		731.473,93
37715	15616398	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	7.024,41	
37715	15616398		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		7.024,41
37885	2007001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	3.590.545,24	
37885	2007001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		3.590.545,24
37885	2007002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	731.473,93	
37885	2007002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		731.473,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37967	25524	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024	164,88	164,88
37967	25546	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	4.505,11	4.505,11
37967	25547	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2024	8,01	8,01
37967	25548	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024	1.844,62	1.844,62
37967	25549	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024	3.404,28	3.404,28
37967	25550	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	307,43	307,43
37967	25551	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2	630,52	630,52
37967	25552	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	255,02	255,02
37967	25553	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	2,00	2,00
37967	25554	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	149,26	149,26
37967	25555	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	3.522,72	3.522,72
37967	25556	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	147,56	147,56
Total do dia:					8.897.838,81	8.897.838,81

LUZIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615682	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 6685	4.000,00	
37715	15615682		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 6685		4.000,00
37715	15615699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 377 OC	67,38	
37715	15615699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 377 OC		67,38
37715	15615777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252008 OC 111378	1.742,15	
37715	15615777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252008 OC 111378		1.742,15
37715	15615912	2.1.1.02.03.212		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
37715	15615912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
37715	15615922	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.401,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.401,84
37715	15615994	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.749,08	
37715	15615994		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.749,08
37715	15615995	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.683,56	
37715	15615995		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.683,56
37715	15615996	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1.794,38	
37715	15615996		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.794,38
37715	15615997	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 979268	3.666,86	
37715	15615997		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 979268		3.666,86
37715	15615998	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 979268	6.125,82	
37715	15615998		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 979268		6.125,82
37715	15615999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3488	125,00	
37715	15615999		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3488		125,00
37715	15616000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209	742.002,90	
37715	15616000		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209		696.369,73
37715	15616000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209		11.130,04
37715	15616000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209		34.503,13
37715	15616001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3490	148,40	
37715	15616001		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3490		148,40
37715	15616002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1992	408,00	
37715	15616002		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1992		408,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1963	816,00	
37715	15616003		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1963		816,00
37715	15616004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 115248	1.040,00	
37715	15616004		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 115248		1.040,00
37715	15616005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 392721	1.420,00	
37715	15616005		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 392721		1.420,00
37715	15616006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3486	1.464,84	
37715	15616006		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3486		1.464,84
37715	15616007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3487	125,00	
37715	15616007		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3487		125,00
37715	15616395	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.792,68	
37715	15616395		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.792,68
37715	15616404	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,04	
37715	15616404		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,04
37773	15649763	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	2,20	
37773	15649763		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024		2,20
37773	15649764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	144,33	
37773	15649764		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024		144,33
37773	15649765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	2,21	
37773	15649765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024		2,21
37773	15649766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	144,06	
37773	15649766		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024		144,06
37773	15649767	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	39,00	
37773	15649767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024		39,00
37773	15649768	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	41,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37773	15649768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024		41,78
37773	15649769	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34025 DO MÊS 07/2024	64,18	
37773	15649769		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34025 DO MÊS 07/2024		64,18
37815	15675382	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 03/07/2024 CONTRATOS A FATURAR CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024	600,00	
37815	15675382		2.1.1.02.03.212	BAIXA CONTÁBIL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 03/07/2024 CONTRATOS A FATURAR CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024		600,00
37967	25525	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024	238,58	238,58
37967	25526	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024	210,74	210,74
37967	25527	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024	22,02	22,02
37967	25557	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	2.390,22	2.390,22
37967	25558	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 07/2	4,13	4,13
37967	25559	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2024	12,01	12,01
37967	25560	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024	2.749,13	2.749,13
37967	25561	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024	4.192,32	4.192,32
37967	25562	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	150,51	150,51
37967	25563	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2	159,21	159,21
37967	25564	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	3.831,57	3.831,57
37967	25565	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	3,00	3,00
37967	25566	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	231,08	231,08
37967	25567	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	888,55	888,55
37967	25568	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	219,91	219,91
37967	25569	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 07/2024	19,09	19,09
Total do dia:					797.533,76	797.533,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615666 3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA - MATRIZ	197,95	
37715	15615666	1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA - MATRIZ		197,95
37715	15615683 1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 6687	2.633,99	
37715	15615683	1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 6687		2.633,99
37715	15615704 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8954 OC 111514	786,25	
37715	15615704	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8954 OC 111514		786,25
37715	15615710 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240 OC 111405	1.928,82	
37715	15615710 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240 OC 111405	303,48	
37715	15615710	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240 OC 111405		2.232,30
37715	15615720 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1536 OC 111404	288,00	
37715	15615720	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1536 OC 111404		288,00
37715	15615733 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 180125 OC 111380	1.672,50	
37715	15615733	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 180125 OC 111380		1.672,50
37715	15615737 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501 OC 111401	473,58	
37715	15615737 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501 OC 111401	133,80	
37715	15615737	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501 OC 111401		607,38
37715	15615741 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942 OC 111500	960,00	
37715	15615741	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942 OC 111500		960,00
37715	15615750 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3652 OC	16,10	
37715	15615750 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3652 OC	500,10	
37715	15615750	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3652 OC		516,20
37715	15615775 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9604 OC 112320	2.120,00	
37715	15615775	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9604		2.120,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 112320		
37715	15615781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2042	2.275,00	
				OC 110764		
37715	15615781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2042		2.275,00
				OC 110764		
37715	15615810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602 OC 111408	4.484,17	
37715	15615810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602 OC 111408		4.484,17
37715	15615824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.190,00	
				EIRELI 49311 OC 111407		
37715	15615824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.190,00
				EIRELI 49311 OC 111407		
37715	15615838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,12	
				252063 OC 111650		
37715	15615838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,12
				252063 OC 111650		
37715	15615857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO	1.496,25	
				MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 909 OC 111391		
37715	15615857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO		1.496,25
				MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 909 OC 111391		
37715	15615869	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0127/2024 OC	67,80	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0127/2024 OC		67,80
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615875	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	67.950,00	
				359 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICÓS		
37715	15615875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		67.950,00
				359 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICÓS		
37715	15615876	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM	118.272,38	
				MEDICINA E SAÚDE 343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
37715	15615876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM		118.272,38
				MEDICINA E SAÚDE 343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
37715	15615882	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	6.300,00	
				SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 574 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA		6.300,00
				SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 574 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615889	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM	43.559,11	
				MEDICINA E SAÚDE 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.559,11
37715	15615891	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,00	
37715	15615891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,00
37715	15615897	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	210,00	
37715	15615897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		210,00
37715	15615899	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0125/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
37715	15615899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0125/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
37715	15615900	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.461,00	
37715	15615900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.461,00
37715	15615901	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.405,43	
37715	15615901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.405,43
37715	15615918	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	601,04	
37715	15615918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		601,04
37715	15615919	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	252,00	
37715	15615919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		252,00
37715	15615923	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0128/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
37715	15615923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0128/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
37715	15615949	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 380175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
37715	15615949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 380175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
37715	15615954	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0126/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0126/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
37715	15615962	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
37715	15615962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
37715	15616008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1206	200,00	
37715	15616008		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1206		200,00
37715	15616009	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 263399	2.633,99	
37715	15616009		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 263399		2.633,99
37715	15616010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100	4.500,00	
37715	15616010		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100		4.290,75
37715	15616010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100		209,25
37715	15616011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051	310,38	
37715	15616011		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051		310,38
37715	15616012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9037	809,61	
37715	15616012		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9037		809,61
37715	15616013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0129/2024	190,00	
37715	15616013		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0129/2024		190,00
37715	15616014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28904	2.047,50	
37715	15616014		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28904		2.047,50
37715	15616015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282977	3.222,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616015		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282977		3.222,96
37715	15616016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0131/2024	15,00	
37715	15616016		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0131/2024		15,00
37715	15616017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0130/2024	157,91	
37715	15616017		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0130/2024		157,91
37715	15616018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016	1.020,10	
37715	15616018		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016		1.020,10
37773	15649770	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34058 DO MÊS 07/2024	13,52	
37773	15649770		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34058 DO MÊS 07/2024		13,52
37773	15649771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34058 DO MÊS 07/2024	1,07	
37773	15649771		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 34058 DO MÊS 07/2024		1,07
37967	25570	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	2.095,05	2.095,05
37967	25571	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024	3.822,63	3.822,63
37967	25572	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	2,00	2,00
37967	25573	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	401,45	401,45
37967	25574	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	4.366,04	4.366,04
37967	25575	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	215,73	215,73
37967	25576	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	305,80	305,80
Total do dia:					311.639,61	311.639,61

LUZIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49301 OC 111385	356,08	
37715	15615697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49301 OC 111385		356,08
37715	15615747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 3772 OC 112349	1.260,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 3772 OC 112349		1.260,00
37715	15615749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49302 OC 111407	1.536,86	
37715	15615749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49302 OC 111407		1.536,86
37715	15615751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285480 OC 112448	1.020,00	
37715	15615751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285480 OC 112448		1.020,00
37715	15615776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3593 OC 111413	5.154,36	
37715	15615776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3593 OC 111413		5.154,36
37715	15615788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35904 OC 111381	3.526,61	
37715	15615788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35904 OC 111381		3.526,61
37715	15615799	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684055 OC 111515	1.950,00	
37715	15615799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684055 OC 111515		1.950,00
37715	15615825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1986 OC 111411	6.878,50	
37715	15615825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1986 OC 111411		6.878,50
37715	15615826	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4768 OC	1.050,00	
37715	15615826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4768 OC		1.050,00
37715	15615851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 907 OC 111410	1.545,00	
37715	15615851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 907 OC 111410	375,60	
37715	15615851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 907 OC 111410		1.920,60
37715	15615870	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.552,43	
37715	15615870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.552,43
37715	15615871	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.666,58	
37715	15615871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		21.666,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615877	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0131/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15,00	
37715	15615877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0131/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15,00
37715	15615890	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0130/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	157,91	
37715	15615890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0130/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		157,91
37715	15615893	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.050,00	
37715	15615893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.050,00
37715	15615908	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.999,00	
37715	15615908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.999,00
37715	15615920	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
37715	15615920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
37715	15615931	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
37715	15615931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
37715	15615942	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00	
37715	15615942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00
37715	15615957	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0129/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00	
37715	15615957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0129/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
37715	15615959	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	205.444,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		199.896,24
37715	15615959		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421		5.548,42
37715	15616019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 20	20.999,00	
37715	15616019		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 20		19.707,57
37715	15616019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 20		314,98
37715	15616019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 20		976,45
37715	15616020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	199.896,24	
37715	15616020		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421		187.261,39
37715	15616020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421		3.081,67
37715	15616020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421		9.553,18
37715	15616386	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	187.261,39	
37715	15616386	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	3.081,67	
37715	15616386	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	9.553,18	
37715	15616386		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421		199.896,24
37967	25528	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024 VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024	248,59	248,59
37967	25529	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024	228,21	228,21
37967	25530	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024	20,38	20,38
37967	25577	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	6.318,21	6.318,21
37967	25578	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 07/2	4,69	4,69
37967	25579	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024	3.092,12	3.092,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37967	25580 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024		8.052,87	8.052,87
37967	25581 3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2		317,90	317,90
37967	25582 3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2		425,97	425,97
37967	25583 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024		2.510,23	2.510,23
37967	25584 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024		3,00	3,00
37967	25585 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024		369,85	369,85
37967	25586 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024		4.902,55	4.902,55
37967	25587 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024		338,65	338,65
37967	25588 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024		247,36	247,36
37967	25589 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 07/2024		19,89	19,89
Total do dia:					783.870,54	783.870,54

LUZIANIA,		06 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37967	25590 3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024		447,30	447,30
37967	25591 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024		491,33	491,33
37967	25592 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024		524,08	524,08
37967	25593 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024		30,52	30,52
37967	25594 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024		1,00	1,00
37967	25595 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024		68,09	68,09
37967	25596 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024		33,34	33,34
37967	25597 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024		39,30	39,30
Total do dia:					1.634,96	1.634,96

LUZIANIA,		08 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615706	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5713 OC	920,00	
37715	15615706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5713 OC		920,00
37715	15615723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 524 OC 111393	2.170,00	
37715	15615723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 524 OC 111393		2.170,00
37715	15615725	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3680 OC	179,08	
37715	15615725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3680 OC		179,08
37715	15615726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690 OC	16,10	
37715	15615726	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690 OC	586,40	
37715	15615726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690 OC		602,50
37715	15615742	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3677 OC	148,40	
37715	15615742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3677 OC		148,40
37715	15615743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3681 OC	125,00	
37715	15615743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3681 OC		125,00
37715	15615759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23953 OC 111384	247,50	
37715	15615759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23953 OC 111384		247,50
37715	15615760	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3684 OC	275,48	
37715	15615760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3684 OC		275,48
37715	15615786	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE 2 OC	5.091,70	
37715	15615786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE 2 OC		5.091,70
37715	15615789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3674 OC	1.464,84	
37715	15615789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3674 OC		1.464,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685 OC	13,00	
37715	15615790	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685 OC	13,00	
37715	15615790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685 OC		26,00
37715	15615800	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9581 OC 112324	513,90	
37715	15615800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9581 OC 112324		513,90
37715	15615811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3679 OC	125,00	
37715	15615811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3679 OC		125,00
37715	15615837	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 252 OC 111632	1.680,00	
37715	15615837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 252 OC 111632		1.680,00
37715	15615839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3676 OC	125,00	
37715	15615839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3676 OC		125,00
37715	15615840	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3678 OC	357,49	
37715	15615840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3678 OC		357,49
37715	15615858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3675 OC	125,00	
37715	15615858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3675 OC		125,00
37715	15615859	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3683 OC	275,48	
37715	15615859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3683 OC		275,48
37715	15615867	2.1.1.02.03.212		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
37715	15615867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
37715	15615868	2.1.1.02.03.196		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.434,17	
37715	15615868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.434,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615874	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.342,36	
37715	15615874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.342,36
37715	15615884	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
37715	15615884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
37715	15615933	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
37715	15615933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25
37715	15615933		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424		101,75
37715	15616021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3507	125,00	
37715	15616021		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3507		125,00
37715	15616022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3512	125,00	
37715	15616022		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3512		125,00
37715	15616023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3505	125,00	
37715	15616023		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3505		125,00
37715	15616024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3509	125,00	
37715	15616024		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3509		125,00
37715	15616025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95093	128,60	
37715	15616025		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95093		128,60
37715	15616026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95094	168,00	
37715	15616026		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95094		168,00
37715	15616027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3508	190,24	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616027		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3508		190,24
37715	15616028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3517	288,48	
37715	15616028		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3517		288,48
37715	15616029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3506	299,90	
37715	15616029		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3506		299,90
37715	15616030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3514	371,84	
37715	15616030		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3514		371,84
37715	15616031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3491	425,00	
37715	15616031		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3491		425,00
37715	15616032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 851	588,00	
37715	15616032		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 851		588,00
37715	15616033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982	597,00	
37715	15616033		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982		597,00
37715	15616034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679509	645,00	
37715	15616034		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679509		645,00
37715	15616035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5686	844,83	
37715	15616035		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5686		844,83
37715	15616036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971	864,00	
37715	15616036		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971		864,00
37715	15616037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9090	900,96	
37715	15616037		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9090		900,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15616038 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3515	1.096,39		
37715	15616038	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3515		1.096,39	
37715	15616039 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3513	1.464,84		
37715	15616039	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3513		1.464,84	
37715	15616040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49138	2.190,00		
37715	15616040	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49138		2.190,00	
37715	15616041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251191	4.207,56		
37715	15616041	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251191		4.207,56	
37715	15616042 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202	7.278,00		
37715	15616042	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202		7.278,00	
37715	15616043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3532	52,00		
37715	15616043	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3532		52,00	
37715	15616044 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3534	125,00		
37715	15616044	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3534		125,00	
37715	15616045 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3535	125,00		
37715	15616045	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3535		125,00	
37715	15616046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533	356,90		
37715	15616046	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533		356,90	
37715	15616047 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 14	6.271,72		
37715	15616047	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 14		6.271,72	
37715	15616048 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	199.896,24		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616048		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421		187.261,39
37715	15616048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421		3.081,67
37715	15616048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421		9.553,18
37715	15616049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3511	39,00	
37715	15616049		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3511		39,00
37715	15616050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95107	43,50	
37715	15616050		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95107		43,50
37715	15616051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11981	64,00	
37715	15616051		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11981		64,00
37715	15616052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3516	78,00	
37715	15616052		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3516		78,00
37715	15616053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283160	98,50	
37715	15616053		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283160		98,50
37715	15616054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3510	125,00	
37715	15616054		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3510		125,00
37715	15616423	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	3.289.525,84	
37715	15616423		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		3.289.525,84
37967	25531	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024	76,94	76,94
Total do dia:					3.577.605,18	3.577.605,18

LUZIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615664	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	40,00	
37715	15615664		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ		40,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615668	3.2.1.40.18.011		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO	596,25	
37715	15615668		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO		596,25
37715	15615675	1.1.1.02.02.012		DEVOL TED ENTRE CONTAS	8.075,00	
37715	15615675		1.1.1.02.02.012	DEVOL TED ENTRE CONTAS		8.075,00
37715	15615684	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 6689	8.075,00	
37715	15615684		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 6689		8.075,00
37715	15615685	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 6691	7.000,00	
37715	15615685		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 6691		7.000,00
37715	15615698	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 264 OC	4.039,62	
37715	15615698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 264 OC	1.707,29	
37715	15615698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 264 OC		5.746,91
37715	15615752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185988 OC 112522	1.850,00	
37715	15615752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185988 OC 112522		1.850,00
37715	15615823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15509 OC 112521	878,00	
37715	15615823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15509 OC 112521		878,00
37715	15616055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405803	154,00	
37715	15616055		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405803		154,00
37715	15616056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 4	600,00	
37715	15616056		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 4		600,00
37715	15616057	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 492795	2.969,53	
37715	15616057		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 492795		2.969,53
37715	15616058	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2024	1.793,02	
37715	15616058		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2024		1.793,02
37715	15616059	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2024	1.704,90	
37715	15616059		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2024		1.704,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15616060 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3554	13,00		
37715	15616060	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3554		13,00	
37715	15616061 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3541	26,00		
37715	15616061	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3541		26,00	
37715	15616062 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3553	26,00		
37715	15616062	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3553		26,00	
37715	15616063 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2024	110,00		
37715	15616063	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2024		110,00	
37715	15616064 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3552	125,00		
37715	15616064	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3552		125,00	
37715	15616065 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3545	125,00		
37715	15616065	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3545		125,00	
37715	15616066 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3543	125,00		
37715	15616066	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3543		125,00	
37715	15616067 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3556	125,00		
37715	15616067	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3556		125,00	
37715	15616068 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3559	163,74		
37715	15616068	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3559		163,74	
37715	15616069 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558	164,24		
37715	15616069	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558		164,24	
37715	15616070 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557	164,24		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616070		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557		164,24
37715	15616071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3547	176,11	
37715	15616071		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3547		176,11
37715	15616072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542	206,79	
37715	15616072		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542		206,79
37715	15616073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOJUNHO	252,00	
37715	15616073		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOJUNHO		252,00
37715	15616074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3546	262,21	
37715	15616074		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3546		262,21
37715	15616075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3548	316,42	
37715	15616075		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3548		316,42
37715	15616076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283766	538,74	
37715	15616076		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283766		538,74
37715	15616077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934	597,78	
37715	15616077		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934		597,78
37715	15616078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO	601,04	
37715	15616078		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO		601,04
37715	15616079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81340	634,20	
37715	15616079		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81340		634,20
37715	15616080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071	685,75	
37715	15616080		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071		685,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3560	761,91	
37715	15616081		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3560		761,91
37715	15616082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3555	761,91	
37715	15616082		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3555		761,91
37715	15616083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3544	1.096,39	
37715	15616083		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3544		1.096,39
37715	15616084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251500	1.579,60	
37715	15616084		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251500		1.579,60
37715	15616085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15254	2.511,50	
37715	15616085		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15254		2.511,50
37715	15616086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 380175	3.100,00	
37715	15616086		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 380175		3.100,00
37715	15616087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81334	3.250,28	
37715	15616087		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81334		3.250,28
37715	15616088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 551239	4.309,89	
37715	15616088		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 551239		4.309,89
37715	15616089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232119439	40.475,52	
37715	15616089		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232119439		40.475,52
37715	15616090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283159	444,05	
37715	15616090		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283159		444,05
37715	15616091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902	12.640,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616091		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902		11.862,64
37715	15616091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902		189,60
37715	15616091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902		587,76
37715	15616092	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 492795	1.958,42	
37715	15616092		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 492795		1.958,42
37715	15616397	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	10.147,05	
37715	15616397		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		10.147,05
37715	15616421	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	95.555,12	
37715	15616421		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		95.555,12
37967	25598	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	6.350,97	6.350,97
37967	25599	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	6.294,60	6.294,60
37967	25600	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	1,00	1,00
37967	25601	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	55,37	55,37
37967	25602	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	59,06	59,06
Total do dia:					236.273,51	236.273,51

LUZIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84199 OC 112520	5.236,24	
37715	15615716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84199 OC 112520		5.236,24
37715	15615748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49310 OC 111407	2.251,56	
37715	15615748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49310 OC 111407		2.251,56
37715	15615754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 81182 OC 112806	546,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615754	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 81182 OC 112806	296,43	
37715	15615754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 81182 OC 112806		842,78
37715	15615885	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
37715	15615885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
37715	15615886	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.239,63	
37715	15615886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.239,63
37715	15615887	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.838,89	
37715	15615887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.838,89
37715	15615888	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	160.338,00	
37715	15615888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		160.338,00
37715	15615916	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2082024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.985,92	
37715	15615916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2082024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.985,92
37715	15615917	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.427.054,23	
37715	15615917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.427.054,23
37715	15615924	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.227,11	
37715	15615924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.227,11
37715	15615925	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2072024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.668,73	
37715	15615925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2072024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.668,73
37715	15615926	2.1.1.02.03.208		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	65.971,40	
37715	15615926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		65.971,40
37715	15615934	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.728,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.728,92
37715	15615935	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	902,93	
37715	15615935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		902,93
37715	15615955	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.754,00	
37715	15615955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.754,00
37715	15615956	2.1.1.02.03.132		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229.409,55	
37715	15615956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		229.409,55
37715	15616093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27134	5.856,00	
37715	15616093		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27134		5.856,00
37715	15616094	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2225237	22.252,37	
37715	15616094		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2225237		22.252,37
37715	15616095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500	4.235,90	
37715	15616095		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500		4.235,90
37715	15616096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547	3.567,31	
37715	15616096		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547		3.567,31
37715	15616097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70616	3.068,20	
37715	15616097		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70616		3.068,20
37715	15616098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32360	1.903,94	
37715	15616098		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32360		1.903,94
37715	15616099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 2435	1.750,00	
37715	15616099		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 2435		1.750,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15616100 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501	1.207,02		
37715	15616100	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501		1.207,02	
37715	15616101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1908	1.133,00		
37715	15616101	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1908		1.133,00	
37715	15616102 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3549	1.096,39		
37715	15616102	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3549		1.096,39	
37715	15616103 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28938	1.023,75		
37715	15616103	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28938		1.023,75	
37715	15616104 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32373	943,30		
37715	15616104	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32373		943,30	
37715	15616105 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58507	847,60		
37715	15616105	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58507		847,60	
37715	15616106 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 54724	378,00		
37715	15616106	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 54724		378,00	
37715	15616107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1536	288,00		
37715	15616107	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1536		288,00	
37715	15616108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284176	364,80		
37715	15616108	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284176		364,80	
37715	15616109 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	843,19		
37715	15616109	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566		843,19	
37715	15616110 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	2.317,20		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616110		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566		2.317,20
37715	15616111	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	2.165,27	
37715	15616111		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566		2.165,27
37715	15616112	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 314703	3.147,03	
37715	15616112		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 314703		3.147,03
37715	15616113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735893	5.161,54	
37715	15616113		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735893		5.161,54
37715	15616420	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	63.549,81	
37715	15616420		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		63.549,81
37764	15639136	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31.252,49	
37764	15639136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31.252,49
37856	1207009	2.1.1.02.03.132		ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO ACCESS - FACILITYES	1.096.058,48	
37856	1207009		2.1.1.02.03.133	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO ACCESS - FACILITYES		1.096.058,48
37967	25603	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	7.930,55	7.930,55
37967	25604	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024	4.290,99	4.290,99
37967	25605	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024	11.126,31	11.126,31
37967	25606	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	420,02	420,02
37967	25607	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2	547,07	547,07
37967	25608	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	567,22	567,22
37967	25609	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	2,00	2,00
37967	25610	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	526,80	526,80
37967	25611	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	4.874,33	4.874,33
37967	25612	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	617,94	617,94
37967	25613	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	343,26	343,26
Total do dia:					3.223.606,97	3.223.606,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615679	1.1.1.02.02.011		ESTORNO DE SEGURO	996,65	
37715	15615679		3.2.1.20.05.008	ESTORNO DE SEGURO		996,65
37715	15615686	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 6693	170.000,00	
37715	15615686		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 6693		170.000,00
37715	15615771	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1277 OC 111496	1.980,00	
37715	15615771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1277 OC 111496		1.980,00
37715	15616114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0133/2024	174,99	
37715	15616114		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0133/2024		174,99
37715	15616115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3586	13,00	
37715	15616115		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3586		13,00
37715	15616116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3583	26,00	
37715	15616116		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3583		26,00
37715	15616117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3587	26,00	
37715	15616117		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3587		26,00
37715	15616118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3584	26,00	
37715	15616118		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3584		26,00
37715	15616119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3588	125,00	
37715	15616119		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3588		125,00
37715	15616120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3552	247,50	
37715	15616120		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3552		247,50
37715	15616121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3590	288,48	
37715	15616121		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3590		288,48
37715	15616122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	296,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3589		
37715	15616122		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		296,13
37715	15616123	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3589	591,70	
37715	15616123		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR EIRELI 83888		591,70
37715	15616124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A.	886,40	
37715	15616124		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR EIRELI 83888		886,40
37715	15616125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM	1.001,70	
37715	15616125		1.1.1.02.02.012	MATERIAIS EM GERAL LTDA 351		1.001,70
37715	15616126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA	1.020,00	
37715	15616126		1.1.1.02.02.012	PAPELARIA LTDA 14264		1.020,00
37715	15616127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA	1.464,84	
37715	15616127		1.1.1.02.02.012	PAPELARIA LTDA 14264		1.464,84
37715	15616128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.566,49	
37715	15616128		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 606		1.566,49
37715	15616129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.620,74	
37715	15616129		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 606		1.620,74
37715	15616130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	5.922,52	
37715	15616130		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3585		5.922,52
37715	15616131	2.1.1.02.05.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3585	165.754,83	
37715	15616131		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA		165.754,83
37715	15616132	2.1.1.02.05.001		DE PAGAMENTO PISO 06/2024	760,96	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616132		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		760,96
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616133	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.234,49	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616133		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.234,49
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616134	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.198,99	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616134		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.198,99
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616135	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.136,07	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616135		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.136,07
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616136	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.104,62	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616136		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.104,62
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616137	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.223,95	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616137		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.223,95
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616138	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.204,00	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616138		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.204,00
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616139	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.166,98	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616139		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.166,98
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616140	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.051,50	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616140		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.051,50
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616141	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	690,21	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616141		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		690,21
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616142	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	745,70	
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616142		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		745,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO PISO 06/2024		
37715	15616143	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 180783	1.807,83	
37715	15616143		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 180783		1.807,83
37715	15616144	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1652784	3.248,92	
37715	15616144		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1652784		3.248,92
37715	15616145	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1652784	1.537,81	
37715	15616145		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1652784		1.537,81
37715	15616146	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1652784	6.523,10	
37715	15616146		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1652784		6.523,10
37715	15616147	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1652784	5.218,01	
37715	15616147		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1652784		5.218,01
37715	15616148	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 502197	5.021,97	
37715	15616148		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 502197		5.021,97
37715	15616394	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.307,12	
37715	15616394		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.307,12
37715	15616403	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,17	
37715	15616403		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,17
37715	15616419	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	206.623,66	
37715	15616419		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		206.623,66
37885	2007003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	30.407,22	
37885	2007003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		30.407,22
37885	2007004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	36.772,55	
37885	2007004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		36.772,55
37967	25716	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO - GERALDINA DA	174,71	174,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				SILVA FERNANDES			
Total do dia:					671.189,51	671.189,51	

LUZIANIA,		12 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15615667	3.2.1.40.18.006		SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE MATRIZ	320,00		
37715	15615667		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE MATRIZ		320,00	
37715	15615715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37298 OC 113035	691,98		
37715	15615715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37298 OC 113035		691,98	
37715	15615732	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15772 OC 112971	2.499,28		
37715	15615732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15772 OC 112971		2.499,28	
37715	15615770	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244 OC	688,02		
37715	15615770	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244 OC	88,75		
37715	15615770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244 OC		776,77	
37715	15615850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3553 OC	1.340,00		
37715	15615850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3553 OC		1.340,00	
37715	15615902	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 14092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,92		
37715	15615902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 14092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,92	
37715	15615932	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0134/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00		
37715	15615932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0134/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00	
37715	15615936	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		
37715	15615936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	
37715	15615937	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0133/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	174,99		
37715	15615937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0133/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		174,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615943	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
37715	15615943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
37715	15615958	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 0111/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	210,76	
37715	15615958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 0111/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		210,76
37715	15616149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305	2.730,00	
37715	15616149		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305		2.730,00
37715	15616150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54184	10.953,54	
37715	15616150		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54184		10.953,54
37715	15616151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0134/2024	190,00	
37715	15616151		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0134/2024		190,00
37715	15616152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911	310,38	
37715	15616152		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911		310,38
37715	15616153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5708	1.280,00	
37715	15616153		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5708		1.280,00
37715	15616154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1283	1.401,00	
37715	15616154		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1283		1.401,00
37715	15616155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9990	600,00	
37715	15616155		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9990		572,10
37715	15616155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9990		27,90
37715	15616156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173059	2.560,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15616156	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173059		2.560,00	
37715	15616157 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489172	3.811,88		
37715	15616157	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489172		3.811,88	
37715	15616158 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/212	4.500,00		
37715	15616158	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/212		4.500,00	
37715	15616159 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 0111/2024	210,76		
37715	15616159	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 0111/2024		210,76	
37715	15616160 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 14092	140,92		
37715	15616160	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 14092		140,92	
37715	15616161 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173058	2.500,00		
37715	15616161	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173058		2.500,00	
37715	15616418 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	31.480,58		
37715	15616418	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		31.480,58	
37967	25614 3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	6.236,96	6.236,96	
37967	25615 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024	1.844,16	1.844,16	
37967	25616 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024	1.642,40	1.642,40	
37967	25617 3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	307,35	307,35	
37967	25618 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	14,15	14,15	
37967	25619 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	3,00	3,00	
37967	25620 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	615,82	615,82	
37967	25621 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	2.562,99	2.562,99	
37967	25622 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	1.190,29	1.190,29	
37967	25623 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	147,53	147,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					83.842,41	83.842,41

LUZIANIA,		13 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37967	25624	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	1.678,81	1.678,81
37967	25625	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024	1.027,45	1.027,45
37967	25626	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024	1.369,93	1.369,93
37967	25627	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	473,35	473,35
37967	25628	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	1,00	1,00
37967	25629	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	167,45	167,45
37967	25630	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	96,43	96,43
37967	25631	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	306,64	306,64
37967	25632	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	82,19	82,19
Total do dia:					5.203,25	5.203,25

LUZIANIA,		15 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37715	15615669	3.2.1.40.18.012		SEDE - DIARIAS - REEMBOLSO DE REUNIÃO	6.500,00	
37715	15615669		1.1.1.02.02.012	SEDE - DIARIAS - REEMBOLSO DE REUNIÃO		6.500,00
37715	15615687	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6706	4.329,51	
37715	15615687		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6706		4.329,51
37715	15615688	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6708	5.311,75	
37715	15615688		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6708		5.311,75
37715	15615689	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6710	8.479,86	
37715	15615689		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6710		8.479,86
37715	15615690	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6712	1.068,30	
37715	15615690		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6712		1.068,30
37715	15615691	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6714	4.895,52	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615691		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6714		4.895,52
37715	15615692	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6716	1.124,19	
37715	15615692		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6716		1.124,19
37715	15615693	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6718	981,37	
37715	15615693		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6718		981,37
37715	15615694	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6720	4.885,45	
37715	15615694		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6720		4.885,45
37715	15615731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82561 OC 110125	546,35	
37715	15615731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82561 OC 110125		546,35
37715	15615772	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82562 OC 110140	296,43	
37715	15615772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82562 OC 110140		296,43
37715	15616162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 524	350,00	
37715	15616162		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 524		350,00
37715	15616163	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 06/2024	94.750,67	
37715	15616163	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS SOBRE FOLHA 06/2024	1.754,40	
37715	15616163		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 06/2024		96.505,07
37715	15616164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592	1.495,51	
37715	15616164		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592		1.495,51
37715	15616165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881393	1.730,40	
37715	15616165		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881393		1.730,40
37715	15616166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 13300	1.875,38	
37715	15616166		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 13300		1.875,38
37715	15616167	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-183216	28,87	
37715	15616167		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		28,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,0% - HEL D-183216		
37715	15616168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	30,37	
37715	15616168		1.1.1.02.02.012	TERC 1,0% - HEL D-182301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		30,37
37715	15616169	2.1.1.02.09.002		TERC 1,0% - HEL D-182301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	197,00	
37715	15616169		1.1.1.02.02.012	TERC 1,0% - HEL D-1536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		197,00
37715	15616170	2.1.1.02.09.002		TERC 1,0% - HEL D-1536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	31,26	
37715	15616170		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-4221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		31,26
37715	15616171	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-4221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	51,00	
37715	15616171		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-16255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		51,00
37715	15616172	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-16255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	110,14	
37715	15616172		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-5879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		110,14
37715	15616173	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-5879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	189,60	
37715	15616173		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-33591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		189,60
37715	15616174	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-33591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	201,51	
37715	15616174		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-4893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		201,51
37715	15616175	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-4893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	250,60	
37715	15616175		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-4220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		250,60
37715	15616176	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-4220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	360,75	
37715	15616176		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-1033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		360,75
37715	15616177	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-1033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	859,18	
37715	15616177		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		859,18
37715	15616178	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.046,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-351		
37715	15616178		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		1.046,55
37715	15616179	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.287,60	
37715	15616179		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		1.287,60
37715	15616180	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	3.212,98	
37715	15616180		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		3.212,98
37715	15616181	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	11.130,04	
37715	15616181		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		11.130,04
37715	15616182	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	33,48	
37715	15616182		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-2024/198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		33,48
37715	15616183	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-2024/198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	2.593,81	
37715	15616183		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		2.593,81
37715	15616184	2.1.1.02.09.005		TERC 1,5% - HEL D-208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	34.503,13	
37715	15616184		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		34.503,13
37715	15616185	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	96,89	
37715	15616185		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		96,89
37715	15616186	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	134,23	
37715	15616186		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-183216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		134,23
37715	15616187	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-183216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	624,69	
37715	15616187		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		624,69
37715	15616188	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	158,10	
37715	15616188		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		158,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16255			
37715	15616189	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.244,31		
37715	15616189		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-351			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			3.244,31
37715	15616190	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-351			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	776,87		
37715	15616190		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4220			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			776,87
37715	15616191	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4220			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	209,25		
37715	15616191		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-79272			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			209,25
37715	15616192	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-79272			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	141,23		
37715	15616192		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-182301			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			141,23
37715	15616193	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-182301			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	587,76		
37715	15616193		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33591			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			587,76
37715	15616194	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33591			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.118,33		
37715	15616194		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1033			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			1.118,33
37715	15616195	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1033			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	9.960,25		
37715	15616195		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-405			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			9.960,25
37715	15616196	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-405			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.991,55		
37715	15616196		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-649			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			3.991,55
37715	15616197	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-649			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	916,05		
37715	15616197		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1536			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			916,05
37715	15616198	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1536			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	341,42		
37715	15616198		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5879			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			341,42
37715	15616199	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5879			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	27,90		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9823		
37715	15616199		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		27,90
37715	15616200	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9823	103,79	
37715	15616200		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		103,79
37715	15616201	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/198		
37715	15616201		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.663,45	
37715	15616202	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/198		
37715	15616202		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.040,82	
37715	15616203	2.1.1.02.09.006		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-645		
37715	15616203		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	5.297,93	
37715	15616204	2.1.1.02.09.006		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-645		
37715	15616204		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	101,75	
37715	15616205	2.1.1.02.07.001		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-208		
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	5.297,93	
37715	15616205	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC		
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	11% ENTRADAS - HEL D-405	101,75	
37715	15616205	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC		
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	11% ENTRADAS - HEL D-11218		101,75
37715	15616205	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC		
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	11% ENTRADAS - HEL D-11218		
37715	15616205	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	443.244,57	
37715	15616205	2.1.1.02.09.001		DA RECEITA FEDERAL - INNS FOLHA 06/2024		
37715	15616205	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	44.220,10	
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2024		
37715	15616205	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	241,60	
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	DA RECEITA FEDERAL - PIS - FOLHA 06/2024 - SEDE		
37715	15616205	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	18.275,12	
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 06/2024 - SEDE		
37715	15616205	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	12.731,65	
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2024 - SEDE		
37715	15616205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	11.762,94	
37715	15616205		1.1.1.02.02.012	DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 06/2024		
37715	15616206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		530.475,98
37715	15616206		1.1.1.02.02.012	DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2024		
37715	15616206		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO	1.418,64	
37715	15616417	1.1.1.02.02.012		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49188		1.418,64
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	703.929,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15616417		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		703.929,47	
37715	15616425	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	31.075,95		
37715	15616425		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		31.075,95	
37967	25794	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024	0,72	0,72	
Total do dia:					1.501.930,29	1.501.930,29	

LUZIANIA,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15615711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3772 OC	125,00		
37715	15615711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3772 OC		125,00	
37715	15615712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3769 OC	26,00		
37715	15615712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3769 OC		26,00	
37715	15615727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3751 OC	26,00		
37715	15615727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3751 OC		26,00	
37715	15615728	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3762 OC	148,40		
37715	15615728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3762 OC		148,40	
37715	15615744	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3752 OC	299,90		
37715	15615744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3752 OC		299,90	
37715	15615761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3761 OC	125,00		
37715	15615761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3761 OC		125,00	
37715	15615762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3764 OC	125,00		
37715	15615762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3764 OC		125,00	
37715	15615763	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3770 OC	301,40		
37715	15615763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		301,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3770 OC		
37715	15615764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3771 OC		
37715	15615764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3771 OC		
37715	15615791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3757 OC		
37715	15615791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3757 OC		
37715	15615792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				3759 OC		
37715	15615792	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				3759 OC		
37715	15615792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
				3759 OC		
37715	15615793	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	
				3767 OC		
37715	15615793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
				3767 OC		
37715	15615812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3749 OC		
37715	15615812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3749 OC		
37715	15615813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3750 OC		
37715	15615813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3750 OC		
37715	15615814	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
				3763 OC		
37715	15615814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
				3763 OC		
37715	15615815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3765 OC		
37715	15615815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3765 OC		
37715	15615816	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
				3768 OC		
37715	15615816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
				3768 OC		
37715	15615841	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 357 OC	484,00	
				111509		
37715	15615841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 357 OC		484,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				111509		
37715	15615842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3756 OC	125,00	
37715	15615842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3756 OC		125,00
37715	15615843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3758 OC	125,00	
37715	15615843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3758 OC		125,00
37715	15615844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3760 OC	125,00	
37715	15615844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3760 OC		125,00
37715	15615860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 374 OC 111412	12.226,00	
37715	15615860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 374 OC 111412		12.226,00
37715	15615878	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 122892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.040,00	
37715	15615878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 122892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.040,00
37715	15615909	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
37715	15615909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
37715	15615929	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1686030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.087,00	
37715	15615929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1686030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.087,00
37715	15615930	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0135/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	240,00	
37715	15615930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0135/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240,00
37715	15615941	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 13300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.875,38	
37715	15615941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 13300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.875,38
37715	15615945	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 11344466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143,43	
37715	15615945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		143,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 11344466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15616207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405998	154,00	
37715	15616207		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405998		154,00
37715	15616208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 11344466	143,43	
37715	15616208		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 11344466		143,43
37715	15616416	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	297,43	
37715	15616416		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		297,43
37773	15649772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024	39,00	
37773	15649772		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024		39,00
37773	15649773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024	0,52	
37773	15649773		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024		0,52
37773	15649774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024	0,89	
37773	15649774		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024		0,89
Total do dia:					22.438,07	22.438,07

LUZIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615695	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 6695	25.000,00	
37715	15615695		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 6695		25.000,00
37715	15615735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15596 OC 113393	1.115,00	
37715	15615735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15596 OC 113393		1.115,00
37715	15615778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182853 OC 113384	531,30	
37715	15615778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182853 OC 113384	528,13	
37715	15615778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182853 OC 113384		1.059,43
37715	15615779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 394679 OC 113339	1.277,14	
37715	15615779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 394679 OC 113339		1.277,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 970 OC 113394	1.560,00	
37715	15615780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 970 OC 113394	555,36	
37715	15615780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 970 OC 113394		2.115,36
37715	15615803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187718 OC 113344	4.780,00	
37715	15615803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187718 OC 113344		4.780,00
37715	15615804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1408 OC 109255	4.200,00	
37715	15615804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1408 OC 109255		4.200,00
37715	15615805	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287366 OC 113400	500,60	
37715	15615805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287366 OC 113400		500,60
37715	15615830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182822 OC 113335	1.109,34	
37715	15615830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182822 OC 113335		1.109,34
37715	15615831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82627 OC 113340	4.307,00	
37715	15615831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82627 OC 113340		4.307,00
37715	15615852	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16044 OC 113403	1.900,00	
37715	15615852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16044 OC 113403		1.900,00
37715	15615853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85866 OC 113390	3.870,00	
37715	15615853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85866 OC 113390		3.870,00
37715	15616209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679508	92,50	
37715	15616209		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679508		92,50
37715	15616210	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 757321	7.573,21	
37715	15616210		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 757321		7.573,21
37715	15616211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0135/2024	240,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616211		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0135/2024		240,00
37715	15616212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2710	880,00	
37715	15616212		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2710		880,00
37715	15616213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 252	1.680,00	
37715	15616213		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 252		1.680,00
37715	15616214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424	1.748,25	
37715	15616214		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424		1.748,25
37715	15616215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3946	2.245,97	
37715	15616215		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3946		2.245,97
37715	15616216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072024	3.668,73	
37715	15616216		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072024		3.668,73
37715	15616217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2082024	4.985,92	
37715	15616217		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2082024		4.985,92
37715	15616218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 573	5.400,00	
37715	15616218		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 573		5.400,00
37715	15616219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 574	6.300,00	
37715	15616219		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 574		6.300,00
37715	15616220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2144	6.401,84	
37715	15616220		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2144		6.401,84
37715	15616221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 361	19.552,43	
37715	15616221		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 361		19.552,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 280	57.600,00	
37715	15616222		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 280		57.600,00
37715	15616223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 997	41.398,74	
37715	15616223		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 997		41.398,74
37715	15616224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4380	7.239,63	
37715	15616224		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4380		6.794,39
37715	15616224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4380		108,59
37715	15616224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4380		336,65
37715	15616225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4381	9.838,89	
37715	15616225		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4381		9.233,80
37715	15616225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4381		147,58
37715	15616225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4381		457,51
37715	15616226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4382	902,93	
37715	15616226		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4382		847,40
37715	15616226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4382		13,54
37715	15616226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4382		41,99
37715	15616227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4383	1.227,11	
37715	15616227		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4383		1.151,64
37715	15616227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4383		18,41
37715	15616227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4383		57,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219	2.754,00	
37715	15616228		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219		2.584,63
37715	15616228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219		41,31
37715	15616228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219		128,06
37715	15616229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051	24.050,00	
37715	15616229		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051		22.570,92
37715	15616229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051		360,75
37715	15616229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051		1.118,33
37715	15616230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554	13.133,40	
37715	15616230		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554		12.391,37
37715	15616230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554		131,33
37715	15616230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554		610,70
37715	15616231	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2764440	7.667,34	
37715	15616231		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2764440		7.667,34
37715	15616232	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2764440	19.977,06	
37715	15616232		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2764440		19.977,06
37715	15616233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 28	210,00	
37715	15616233		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 28		210,00
37715	15616389	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6640-0 -	30.407,22	
37715	15616389		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6640-0 -		30.407,22
37715	15616390	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6640-0 -	36.772,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15616390		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF		36.772,55	
37715	15616396	1.1.1.02.04.006		- C/C 6640-0 - APLICACAO FINANCEIRA	5.022,94		
37715	15616396		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		5.022,94	
37715	15616415	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	181.039,31		
37715	15616415		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		181.039,31	
Total do dia:					551.243,84	551.243,84	

LUZIANIA,		18 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15615671	2.1.1.02.01.004		DOCTOR MEDIC NF 79 - PAGOU 2 VEZES	21.666,58		
37715	15615671		1.1.1.02.02.012	DOCTOR MEDIC NF 79 - PAGOU 2 VEZES		21.666,58	
37715	15615672	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA NF 284501 - PAGOU 2 VEZES	607,38		
37715	15615672		1.1.1.02.02.012	SUPERMEDICA NF 284501 - PAGOU 2 VEZES		607,38	
37715	15615673	2.1.1.02.01.004		PAGTO DUPLICIDADE NF 40 INFINITY	1.440,00		
37715	15615673		1.1.1.02.02.012	PAGTO DUPLICIDADE NF 40 INFINITY		1.440,00	
37715	15615721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106 OC 113391	1.553,55		
37715	15615721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106 OC 113391	159,00		
37715	15615721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106 OC 113391		1.712,55	
37715	15615740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85527 OC 113341	3.007,50		
37715	15615740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85527 OC 113341		3.007,50	
37715	15615757	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 385 OC	378,20		
37715	15615757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 385 OC		378,20	
37715	15615758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82622 OC 113605	975,00		
37715	15615758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82622 OC 113605		975,00	
37715	15615806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15593 OC 113343	3.397,20		
37715	15615806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15593 OC 113343		3.397,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34093 OC 113342	5.191,80	
37715	15615807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34093 OC 113342		5.191,80
37715	15615808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 556922 OC 113382	3.334,57	
37715	15615808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 556922 OC 113382		3.334,57
37715	15615833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287513 OC 113472	1.077,60	
37715	15615833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287513 OC 113472		1.077,60
37715	15615834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794 OC 113386	5.149,80	
37715	15615834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794 OC 113386	2.526,00	
37715	15615834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794 OC 113386		7.675,80
37715	15615835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15605 OC 113475	1.358,93	
37715	15615835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15605 OC 113475		1.358,93
37715	15615854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27811 OC 113336	1.911,70	
37715	15615854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27811 OC 113336		1.911,70
37715	15615879	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
37715	15615879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
37715	15615944	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.276,41	
37715	15615944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.276,41
37715	15616234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501	607,38	
37715	15616234		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501		607,38
37715	15616235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 40	1.440,00	
37715	15616235		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 40		1.440,00
37715	15616236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41	6.720,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616236		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41		6.720,00
37715	15616237	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 53461	534,61	
37715	15616237		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 53461		534,61
37715	15616238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 112	23.089,00	
37715	15616238		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 112		23.089,00
37715	15616239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439	3.276,41	
37715	15616239		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439		3.091,30
37715	15616239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439		32,76
37715	15616239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439		152,35
37715	15616240	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 629194	6.291,94	
37715	15616240		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 629194		6.291,94
37715	15616241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 79	21.666,58	
37715	15616241		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 79		21.666,58
37715	15616414	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	87.154,77	
37715	15616414		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		87.154,77
37797	8807011	1.1.2.02.08.001		REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NOTA 40 - INFINITY - SERÁ ABATIDO NA PROXIMA NF	1.440,00	
37797	8807011		2.1.1.02.01.004	REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NOTA 40 - INFINITY - SERÁ ABATIDO NA PROXIMA NF		1.440,00
Total do dia:					209.581,91	209.581,91

LUZIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615674	1.1.1.02.02.012		CRED PIX PGT DUPLICIDADE NF 112	23.089,00	
37715	15615674		1.1.1.02.02.012	CRED PIX PGT DUPLICIDADE NF 112		23.089,00
37715	15615676	1.1.1.02.02.012		DOCTOR MEDIC NF 79 - PAGOU 2 VEZES	21.666,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15615676	2.1.1.02.01.004	DOCTOR MEDIC NF 79 - PAGOU 2 VEZES		21.666,58	
37715	15615677 1.1.1.02.02.012		SUPERMEDICA NF 284501 - PAGOU 2 VEZES	607,38		
37715	15615677	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA NF 284501 - PAGOU 2 VEZES		607,38	
37715	15615678 1.1.1.02.02.012		CRED PIX PGT DUPLICIDADE NF 112	23.089,00		
37715	15615678	1.1.1.02.02.012	CRED PIX PGT DUPLICIDADE NF 112		23.089,00	
37715	15615705 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605 OC 113388	3.440,37		
37715	15615705 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605 OC 113388	303,48		
37715	15615705	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605 OC 113388		3.743,85	
37715	15615722 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85934 OC 113835	6.960,07		
37715	15615722	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85934 OC 113835		6.960,07	
37715	15615738 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39051 OC 113474	2.880,00		
37715	15615738	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39051 OC 113474		2.880,00	
37715	15615739 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24247 OC 112743	312,00		
37715	15615739	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24247 OC 112743		312,00	
37715	15615746 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111650 OC 113511	12.073,65		
37715	15615746	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111650 OC 113511		12.073,65	
37715	15615782 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6030 OC 113387	1.155,00		
37715	15615782	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6030 OC 113387		1.155,00	
37715	15615820 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85786 OC 113473	11.289,88		
37715	15615820	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85786 OC 113473		11.289,88	
37715	15615848 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30432 OC 113833	3.872,00		
37715	15615848	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30432 OC 113833		3.872,00	
37715	15615866 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187971 OC 113861	7.875,00		
37715	15615866	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187971 OC 113861		7.875,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15	10.000,00	
37715	15616242		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15		10.000,00
37715	15616243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277	160.338,00	
37715	15616243		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277		150.477,22
37715	15616243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277		2.405,07
37715	15616243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277		7.455,71
37715	15616244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 530	350,00	
37715	15616244		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 530		350,00
37715	15616245	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 501905	2.866,86	
37715	15616245		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 501905		2.866,86
37715	15616246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359	67.950,00	
37715	15616246		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359		63.771,07
37715	15616246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359		1.019,25
37715	15616246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359		3.159,68
37715	15616247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1049	13.000,00	
37715	15616247		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1049		13.000,00
37715	15616248	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 501905	2.152,19	
37715	15616248		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 501905		2.152,19
37715	15616249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 53	20.000,00	
37715	15616249		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 53		20.000,00
37715	15616393	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.866,86	
37715	15616393		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.866,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616402	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,17	
37715	15616402		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,17
37715	15616413	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	237.476,52	
37715	15616413		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		237.476,52
37773	15649775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34308 DO MÊS 07/2024	2,20	
37773	15649775		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34308 DO MÊS 07/2024		2,20
37773	15649776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34308 DO MÊS 07/2024	1,30	
37773	15649776		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 34308 DO MÊS 07/2024		1,30
37967	25532	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024	26,14	26,14
Total do dia:					635.643,65	635.643,65

LUZIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739777 OC 111398	2.853,50	
37715	15615700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739777 OC 111398		2.853,50
37715	15615783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3766 OC	102,92	
37715	15615783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3766 OC	307,94	
37715	15615783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3766 OC		410,86
37715	15615785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97059 OC 113392	3.619,68	
37715	15615785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97059 OC 113392		3.619,68
37715	15615836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747034 OC 113380	6.222,57	
37715	15615836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747034 OC 113380		6.222,57
37715	15615849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287927 OC 113888	6.863,00	
37715	15615849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287927 OC 113888		6.863,00
37715	15615855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823 OC	102,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615855	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823 OC	217,94	
37715	15615855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823 OC		320,86
37715	15615873	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.688,80	
37715	15615873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.688,80
37715	15615880	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
37715	15615880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
37715	15615895	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0137/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
37715	15615895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0137/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
37715	15615896	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0136/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
37715	15615896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0136/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
37715	15615953	2.1.1.02.03.148		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.065,76	
37715	15615953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.065,76
37715	15615961	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0138/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
37715	15615961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0138/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
37715	15616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3599	125,00	
37715	15616250		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3599		125,00
37715	15616251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	713.527,13	
37715	15616251		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279		669.645,21
37715	15616251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279		10.702,91
37715	15616251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279		33.179,01
37715	15616252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76577	264,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616252		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76577		264,54
37715	15616253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128	269,92	
37715	15616253		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128		269,92
37715	15616254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3600	288,48	
37715	15616254		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3600		288,48
37715	15616255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3597	315,24	
37715	15616255		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3597		315,24
37715	15616256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6077	656,00	
37715	15616256		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6077		656,00
37715	15616257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601	675,46	
37715	15616257		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601		675,46
37715	15616258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9045	710,40	
37715	15616258		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9045		710,40
37715	15616259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8954	786,25	
37715	15616259		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8954		786,25
37715	15616260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 14	7.500,00	
37715	15616260		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 14		7.500,00
37715	15616261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26000	8.405,43	
37715	15616261		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26000		8.405,43
37715	15616262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 344	43.559,11	
37715	15616262		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 344		43.559,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 21	70.600,00	
37715	15616263		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 21		70.600,00
37715	15616264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 343	118.272,38	
37715	15616264		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 343		118.272,38
37715	15616265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 5	229.409,55	
37715	15616265		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 5		229.409,55
37715	15616266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654	65.971,40	
37715	15616266		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654		61.914,17
37715	15616266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654		989,57
37715	15616266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654		3.067,66
37715	15616267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95439	4.272,96	
37715	15616267		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95439		4.272,96
37715	15616268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3598	315,24	
37715	15616268		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3598		315,24
37715	15616269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379	2.321,50	
37715	15616269		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379		2.321,50
37715	15616270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIÁTRICA LTDA ME 532	350,00	
37715	15616270		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIÁTRICA LTDA ME 532		350,00
37715	15616271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3596	125,00	
37715	15616271		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3596		125,00
37715	15616412	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.220.781,84	
37715	15616412		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.220.781,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37967	25633	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024	0,01	0,01	
37967	25634	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024	7.131,18	7.131,18	
37967	25635	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	480,33	480,33	
37967	25636	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	668,28	668,28	
37967	25713	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024	7.131,18	7.131,18	
Total do dia:					2.531.728,84	2.531.728,84	

LUZIANIA,		23 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15615707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27959 OC 113939	3.155,00		
37715	15615707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27959 OC 113939		3.155,00	
37715	15615714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269957 OC 113980	1.901,40		
37715	15615714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269957 OC 113980		1.901,40	
37715	15615724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892661 OC 113959	3.485,57		
37715	15615724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892661 OC 113959		3.485,57	
37715	15615787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 36460 OC 113471	15.796,00		
37715	15615787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 36460 OC 113471		15.796,00	
37715	15615796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747970 OC 114241	2.923,20		
37715	15615796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747970 OC 114241		2.923,20	
37715	15615801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311405 OC 113381	625,20		
37715	15615801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311405 OC 113381		625,20	
37715	15615819	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2097 OC 113405	179,90		
37715	15615819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2097 OC 113405		179,90	
37715	15615822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9964 OC 113941	811,70		
37715	15615822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9964		811,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 113941		
37715	15615862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891 OC 111400	645,56	
37715	15615862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891 OC 111400		645,56
37715	15615863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270000 OC 113980	368,89	
37715	15615863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270000 OC 113980		368,89
37715	15615865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86377 OC 113940	3.348,84	
37715	15615865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86377 OC 113940		3.348,84
37715	15615903	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 60883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
37715	15615903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 60883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
37715	15615927	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0139/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
37715	15615927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0139/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
37715	15615960	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.240,00	
37715	15615960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.240,00
37715	15615964	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
37715	15615964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
37715	15616272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285480	1.020,00	
37715	15616272		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285480		1.020,00
37715	15616273	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 42308	423,08	
37715	15616273		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 42308		423,08
37715	15616274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 180125	1.672,50	
37715	15616274		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		1.672,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				180125		
37715	15616275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2147	22.240,00	
37715	15616275		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2147		22.240,00
37715	15616276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0137/2024	30,00	
37715	15616276		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0137/2024		30,00
37715	15616277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0136/2024	110,00	
37715	15616277		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0136/2024		110,00
37715	15616278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406175	110,00	
37715	15616278		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406175		110,00
37715	15616279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3604	125,00	
37715	15616279		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3604		125,00
37715	15616280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3606	125,00	
37715	15616280		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3606		125,00
37715	15616281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3609	125,00	
37715	15616281		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3609		125,00
37715	15616282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3611	125,00	
37715	15616282		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3611		125,00
37715	15616283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406177	139,13	
37715	15616283		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406177		139,13
37715	15616284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3610	219,16	
37715	15616284		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3610		219,16
37715	15616285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	219,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3612		
37715	15616285		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		219,16
37715	15616286	2.1.1.02.01.004		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3612	280,00	
37715	15616286		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0138/2024		280,00
37715	15616287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	288,48	
37715	15616287		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3605		288,48
37715	15616288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	322,78	
37715	15616288		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3605		322,78
37715	15616289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891	390,00	
37715	15616289		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891		390,00
37715	15616290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	504,00	
37715	15616290		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607		504,00
37715	15616291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	547,20	
37715	15616291		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607		547,20
37715	15616292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6075	733,46	
37715	15616292		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6075		733,46
37715	15616293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95690	920,00	
37715	15616293		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95690		920,00
37715	15616294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	110,00	
37715	15616294		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3608		110,00
37715	15616295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	100,00	
37715	15616295		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3608		100,00
37715	15616295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5713	110,00	
37715	15616295		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5713		110,00
37715	15616295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0139/2024	100,00	
37715	15616295		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0139/2024		100,00
37715	15616295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 60883	100,00	
37715	15616295		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 60883		100,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RAIZES LTDA 60883		
37715	15616296	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 665086	6.650,86	
37715	15616296		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 665086		6.650,86
37715	15616297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 182938	1.590,00	
37715	15616297		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 182938		1.590,00
37715	15616411	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	39.119,81	
37715	15616411		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		39.119,81
Total do dia:					134.280,88	134.280,88

LUZIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3629 OC 111413	924,92	
37715	15615709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3629 OC 111413		924,92
37715	15615774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189179 OC 113942	4.511,00	
37715	15615774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189179 OC 113942		4.511,00
37715	15615797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 690802 OC 114414	1.377,11	
37715	15615797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 690802 OC 114414		1.377,11
37715	15615846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2096 OC 114412	1.120,32	
37715	15615846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2096 OC 114412		1.120,32
37715	15615872	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13	
37715	15615872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,13
37715	15615894	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
37715	15615894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
37715	15615904	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0140/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0140/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
37715	15615911	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 14500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.273,90	
37715	15615911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 14500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.273,90
37715	15615928	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0144/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	114,80	
37715	15615928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0144/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		114,80
37715	15615938	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0141/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
37715	15615938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0141/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
37715	15615939	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0143/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
37715	15615939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0143/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,00
37715	15615946	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
37715	15615946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
37715	15616298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3553	90,00	
37715	15616298		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3553		90,00
37715	15616299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3571	1.250,00	
37715	15616299		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3571		1.250,00
37715	15616300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406228	110,00	
37715	15616300		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406228		110,00
37715	15616301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355	175,00	
37715	15616301		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355		175,00
37715	15616302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942	320,00	
37715	15616302		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942		320,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0140/2024	80,00	
37715	15616303		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0140/2024		80,00
37715	15616304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49278	3.010,64	
37715	15616304		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49278		3.010,64
37715	15616305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0141/2024	110,00	
37715	15616305		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0141/2024		110,00
37715	15616306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0144/2024	114,80	
37715	15616306		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0144/2024		114,80
37715	15616307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0143/2024	55,00	
37715	15616307		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0143/2024		55,00
37715	15616308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007	499,00	
37715	15616308		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007		499,00
37715	15616410	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	5.814,44	
37715	15616410		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		5.814,44
Total do dia:					27.945,06	27.945,06

LUZIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615665	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM MATRIZ	119,99	
37715	15615665		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM MATRIZ		119,99
37715	15615702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3841 OC	125,00	
37715	15615702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3841 OC		125,00
37715	15615703	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3845 OC	13,00	
37715	15615703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3845 OC		
37715	15615718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3846 OC		
37715	15615718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3846 OC		
37715	15615719	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				3847 OC		
37715	15615719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
				3847 OC		
37715	15615736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.970,50	
				HOSPITALAR LTDA 287365 OC 113385		
37715	15615736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.970,50
				HOSPITALAR LTDA 287365 OC 113385		
37715	15615755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3843 OC		
37715	15615755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3843 OC		
37715	15615756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				3844 OC		
37715	15615756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				3844 OC		
37715	15615832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	138,24	
				3842 OC		
37715	15615832	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				3842 OC		
37715	15615832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		164,24
				3842 OC		
37715	15615856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215	2.323,62	
				OC 111383		
37715	15615856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215		2.323,62
				OC 111383		
37715	15615881	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168 OC	600,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168 OC		600,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615910	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	110,00	
				GOIAS 202406228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		110,00
				GOIAS 202406228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615947	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173761	2.500,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173761		2.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37715	15615948	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173762	2.560,00	
37715	15615948		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.560,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173762		
37715	15616309	2.1.1.02.01.001		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONIX FARMA	7.120,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401		
37715	15616309		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONIX FARMA		7.120,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401		
37715	15616310	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	2.884,11	
				PAGAR 288411		
37715	15616310		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		2.884,11
				PAGAR 288411		
37715	15616311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	5.178,00	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15389		
37715	15616311		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		5.178,00
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15389		
37715	15616312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JORGE	5.091,70	
				EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE 2		
37715	15616312		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JORGE		5.091,70
				EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE 2		
37715	15616313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	3.710,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32876		
37715	15616313		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		3.710,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32876		
37715	15616314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST.	2.275,00	
				PROD. MED. HOSP. LTDA 2042		
37715	15616314		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST.		2.275,00
				PROD. MED. HOSP. LTDA 2042		
37715	15616315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA	1.742,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252008		
37715	15616315		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA		1.742,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252008		
37715	15616316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.464,84	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3656		
37715	15616316		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.464,84
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3656		
37715	15616317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG	1.455,75	
				HOSPITALAR 309064		
37715	15616317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG		1.455,75
				HOSPITALAR 309064		
37715	15616318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL	1.305,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 38317		
37715	15616318		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 38317		1.305,00
37715	15616319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70771	1.238,00	
37715	15616319		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70771		1.238,00
37715	15616320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3649	1.096,39	
37715	15616320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3649		1.096,39
37715	15616321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81758	900,00	
37715	15616321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81758		900,00
37715	15616322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3661	761,91	
37715	15616322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3661		761,91
37715	15616323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285999	632,00	
37715	15616323		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285999		632,00
37715	15616324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 84553	434,00	
37715	15616324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 84553		434,00
37715	15616325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3650	275,48	
37715	15616325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3650		275,48
37715	15616326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3651	266,56	
37715	15616326		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3651		266,56
37715	15616327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3659	196,81	
37715	15616327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3659		196,81
37715	15616328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3660	183,81	
37715	15616328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		183,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3660		
37715	15616329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	183,81	
37715	15616329		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		183,81
37715	15616330	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
37715	15616330		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
37715	15616331	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
37715	15616331		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
37715	15616332	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	15,34	
37715	15616332		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		15,34
37715	15616333	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	13,00	
37715	15616333		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		13,00
37715	15616334	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	13,00	
37715	15616334		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		13,00
37715	15616335	2.1.1.02.01.004		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED	13.434,17	
37715	15616335		1.1.1.02.02.012	MEDICINA E SAUDE LTDA 5069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED		12.607,97
37715	15616335		2.1.1.02.09.002	MEDICINA E SAUDE LTDA 5069 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E		201,51
37715	15616335		2.1.1.02.09.005	SAUDE LTDA 5069 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E		624,69
37715	15616336	2.1.1.02.01.001		SAUDE LTDA 5069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3	5.746,91	
37715	15616336		1.1.1.02.02.012	COMERCIO E SERVICO LTDA 264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3		5.746,91
37715	15616409	1.1.1.02.02.012		COMERCIO E SERVICO LTDA 264 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	57.161,53	
37715	15616409		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		57.161,53
Total do dia:					127.903,62	127.903,62

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615670	3.2.1.40.18.011		TAXAS PREFEITURA CUIABA-MT - SEDE	239,68	
37715	15615670		1.1.1.02.02.012	TAXAS PREFEITURA CUIABA-MT - SEDE		239,68
37715	15615907	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234634028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.498,30	
37715	15615907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234634028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.498,30
37715	15616337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 14500	3.273,90	
37715	15616337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 14500		3.273,90
37715	15616338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024	110,00	
37715	15616338		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024		110,00
37715	15616339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739777	2.853,50	
37715	15616339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739777		2.853,50
37715	15616340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 393808	2.563,54	
37715	15616340		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 393808		2.563,54
37715	15616341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49311	2.190,00	
37715	15616341		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49311		2.190,00
37715	15616342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602	1.494,72	
37715	15616342		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602		1.494,72
37715	15616343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215	1.161,81	
37715	15616343		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215		1.161,81
37715	15616344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240	1.116,15	
37715	15616344		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240		1.116,15
37715	15616345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77686	1.112,07	
37715	15616345		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77686		1.112,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37715	15616346 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252063	810,12		
37715	15616346	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252063		810,12	
37715	15616347 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934	597,78		
37715	15616347	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934		597,78	
37715	15616348 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9581	513,90		
37715	15616348	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9581		513,90	
37715	15616349 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82534	500,05		
37715	15616349	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82534		500,05	
37715	15616350 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77733	429,00		
37715	15616350	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77733		429,00	
37715	15616351 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49301	356,08		
37715	15616351	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49301		356,08	
37715	15616352 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77688	253,00		
37715	15616352	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77688		253,00	
37715	15616353 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14328	3.199,00		
37715	15616353	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14328		3.199,00	
37715	15616408 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	22.774,30		
37715	15616408	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		22.774,30	
37797	8807012 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024	110,00		
37797	8807012	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024		110,00	
37967	25533 2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024	27,75	27,75	
Total do dia:				79.184,65	79.184,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615696	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 6722	3.248,92	
37715	15615696		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 6722		3.248,92
37715	15615784	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4853 OC	1.060,00	
37715	15615784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4853 OC		1.060,00
37715	15615829	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4840 OC 113401	4.013,50	
37715	15615829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4840 OC 113401		4.013,50
37715	15615905	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0146/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
37715	15615905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0146/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
37715	15615906	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0148/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15,00	
37715	15615906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0148/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15,00
37715	15615940	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0147/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
37715	15615940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0147/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
37715	15616354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49310	2.251,56	
37715	15616354		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49310		2.251,56
37715	15616355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 524	2.170,00	
37715	15616355		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 524		2.170,00
37715	15616356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975	7.342,36	
37715	15616356		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975		6.890,80
37715	15616356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975		110,14
37715	15616356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975		341,42
37715	15616357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1686030	2.087,00	
37715	15616357		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1686030		2.087,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0147/2024	80,00	
37715	15616358		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0147/2024		80,00
37715	15616359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4768	1.050,00	
37715	15616359		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4768		1.050,00
37715	15616360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942	320,00	
37715	15616360		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942		320,00
37715	15616361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0146/2024	80,60	
37715	15616361		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0146/2024		80,60
37715	15616362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0148/2024	15,00	
37715	15616362		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0148/2024		15,00
37715	15616363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49302	1.536,86	
37715	15616363		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49302		1.536,86
37715	15616407	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	13.232,90	
37715	15616407		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		13.232,90
37715	15616424	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	3.248,92	
37715	15616424		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		3.248,92
Total do dia:					41.913,22	41.913,22

LUZIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15615708	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 831 OC 114990	4.417,00	
37715	15615708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 831 OC 114990		4.417,00
37715	15615809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620 OC 114958	2.082,18	
37715	15615809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	422,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620 OC 114958		
37715	15615809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620 OC 114958		2.504,46
37715	15615892	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0149/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419,81	
37715	15615892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0149/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		419,81
37715	15616364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35904	2.834,63	
37715	15616364		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35904		2.834,63
37715	15616365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879	2.774,35	
37715	15616365		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879		2.774,35
37715	15616366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247	2.065,76	
37715	15616366		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247		1.938,71
37715	15616366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247		30,99
37715	15616366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247		96,06
37715	15616367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0149/2024	419,81	
37715	15616367		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0149/2024		419,81
37715	15616368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3593	5.154,36	
37715	15616368		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3593		5.154,36
37715	15616406	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	13.121,86	
37715	15616406		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		13.121,86
37797	8807013	3.2.1.30.03.028		REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	10,00	
37797	8807013		2.1.1.02.01.004	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00		10,00
37797	8807014	2.1.1.02.01.004		REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	10,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37797	8807014		1.1.2.02.08.001	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00		10,00
Total do dia:					33.732,04	33.732,04

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37715	15615663	3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 VIDA GRUPO	624,68	
37715	15615663		1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 VIDA GRUPO		624,68
37715	15615701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 324 OC 112498	650,00	
37715	15615701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 324 OC 112498		650,00
37715	15616369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685	26,00	
37715	15616369		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685		26,00
37715	15616370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1986	6.878,50	
37715	15616370		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1986		6.878,50
37715	15616371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3681	125,00	
37715	15616371		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3681		125,00
37715	15616372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3679	125,00	
37715	15616372		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3679		125,00
37715	15616373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3676	125,00	
37715	15616373		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3676		125,00
37715	15616374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3677	148,40	
37715	15616374		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3677		148,40
37715	15616375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3680	179,08	
37715	15616375		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3680		179,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3684	275,48	
37715	15616376		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3684		275,48
37715	15616377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3683	275,48	
37715	15616377		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3683		275,48
37715	15616378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3678	357,49	
37715	15616378		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3678		357,49
37715	15616379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 357	484,00	
37715	15616379		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 357		484,00
37715	15616380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690	602,50	
37715	15616380		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690		602,50
37715	15616381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 3772	1.260,00	
37715	15616381		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 3772		1.260,00
37715	15616382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3674	1.464,84	
37715	15616382		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3674		1.464,84
37715	15616383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684055	1.950,00	
37715	15616383		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684055		1.950,00
37715	15616384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9604	2.120,00	
37715	15616384		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9604		2.120,00
37715	15616385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3675	125,00	
37715	15616385		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3675		125,00
37715	15616391	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6640-0 -	343.277,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37715	15616391		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6640-0 -		343.277,34
37715	15616392	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	624,68	
37715	15616392		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		624,68
37715	15616399	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	12.437,43	
37715	15616399		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		12.437,43
37715	15616400	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	18.648,07	
37715	15616400		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		18.648,07
37715	15616401	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,06	
37715	15616401		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,06
37715	15616405	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	16.521,77	
37715	15616405		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		16.521,77
37715	15616422	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	343.277,34	
37715	15616422		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		343.277,34
37715	15616426	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	3.361,73	
37715	15616426		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		3.361,73
37777	15651079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	149.112,54	
37777	15651080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		149.112,54
37777	15651081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651084	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138.389,61	
37777	15651084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138.389,61
37777	15651085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15651086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15651087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,95	
37777	15651089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,95
37777	15651090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15651091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15651093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15651093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15651094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15651094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15651095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15651095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15651096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15651096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15651097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15651098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15651099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15651099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15651100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15651101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15651103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15651104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15651105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15651106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15651108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15651109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15651109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15651110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15651110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15651111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15651111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651114	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99	
37777	15651114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,99
37777	15651115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15651118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15651119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15651119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15651120	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62	
37777	15651120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,62
37777	15651121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15651122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15651126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15651127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15651127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15651128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15651132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15651133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15651135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15651136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15651136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15651137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15651138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15651139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15651140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15651140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15651141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15651141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15651142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15651145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15651145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15651146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15651146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15651147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15651148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15651148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15651149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15651150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15651151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15651152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15651153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15651158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15651159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15651159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15651160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15651164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15651165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15651165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15651166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15651167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15651167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15651169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15651169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15651170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15651171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15651172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15651172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15651173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15651174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15651181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15651181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15651183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15651184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15651185	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99	
37777	15651185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,99
37777	15651186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15651186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15651187	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62	
37777	15651187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,62
37777	15651188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15651189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15651190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15651191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15651191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15651192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15651194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15651195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15651196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15651197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15651198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15651199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15651200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15651201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15651202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15651203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15651203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15651210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15651211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15651212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15651213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15651219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15651220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15651220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15651221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15651221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15651222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15651222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15651223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15651224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15651225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15651229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15651230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15651231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15651231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15651232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15651235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15651236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15651237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15651238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15651238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15651239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15651242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15651243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,37	
37777	15651243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,37
37777	15651244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15651244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15651245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15651245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15651246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15651246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15651247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15651249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15651250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15651250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15651251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15651251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15651252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15651252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15651253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15651253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651255	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99	
37777	15651255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,99
37777	15651256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15651260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15651262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15651263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15651263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15651264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15651264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15651265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15651267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15651268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15651268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15651269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15651270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15651272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15651272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15651273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651274	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62	
37777	15651274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,62
37777	15651275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15651276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15651276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15651277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15651278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15651279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651280	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3620	1.250,00	
37777	15651280		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3620		1.250,00
37777	15651281	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82559	502,64	
37777	15651281		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82559		502,64
37777	15651282	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82559	43,71	
37777	15651282		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82559		43,71
37777	15651283	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82560	296,43	
37777	15651283		1.1.5.02.01.006	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82560		296,43
37777	15651284	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2106	952,56	
37777	15651284		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2106		952,56
37777	15651285	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.285787	56,64	
37777	15651285		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.285787		56,64
37777	15651286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,37	
37777	15651286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,37
37777	15651288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
37777	15651288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71
37777	15651289	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.792,47	
37777	15651289		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11.792,47
37777	15651290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,31	
37777	15651290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,31
37777	15651291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,73	
37777	15651291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,73

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651292	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.077,58	
37777	15651292		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.077,58
37777	15651294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,03	
37777	15651294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,03
37777	15651295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,04	
37777	15651295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,04
37777	15651297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59	
37777	15651297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,59
37777	15651299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37777	15651299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,10
37777	15651301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37777	15651301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37777	15651303	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	547,36	
37777	15651303		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		547,36
37777	15651304	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.054,30	
37777	15651304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9.054,30
37777	15651306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,45	
37777	15651306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,45
37777	15651307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37777	15651307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37777	15651308	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.321,50	
37777	15651308		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8.321,50
37777	15651309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
37777	15651309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,00
37777	15651311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,84	
37777	15651311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,84
37777	15651314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,81	
37777	15651314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,81
37777	15651315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37777	15651315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,37
37777	15651319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,36	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,36
37777	15651323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,46	
37777	15651324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,46
37777	15651325	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,92	
37777	15651325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		139,92
37777	15651326	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.971,02	
37777	15651326		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16.971,02
37777	15651327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31	
37777	15651327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,31
37777	15651331	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	239,96	
37777	15651331		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		239,96
37777	15651332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,39	
37777	15651332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,39
37777	15651334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15651334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15651335	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.653,02	
37777	15651335		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15.653,02
37777	15651336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	166,54	
37777	15651336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		166,54
37777	15651337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,24	
37777	15651337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,24
37777	15651342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,81	
37777	15651342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,81
37777	15651343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,15	
37777	15651343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,15
37777	15651344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,12	
37777	15651344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,12
37777	15651345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37777	15651345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,47

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,44	
37777	15651346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,44
37777	15651347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,33	
37777	15651347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,33
37777	15651350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,02	
37777	15651350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,02
37777	15651351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,35	
37777	15651351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,35
37777	15651352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37777	15651352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37777	15651353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25	
37777	15651353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,25
37777	15651354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,62	
37777	15651354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,62
37777	15651355	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	413,81	
37777	15651355		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		413,81
37777	15651356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,76	
37777	15651356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,76
37777	15651357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	422,77	
37777	15651359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		422,77
37777	15651360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,61	
37777	15651360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,61
37777	15651361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,20	
37777	15651361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,20
37777	15651362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49	
37777	15651362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,49
37777	15651363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,90	
37777	15651363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,90
37777	15651364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65
37777	15651365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	
37777	15651365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,56
37777	15651368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37777	15651368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37777	15651369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,21	
37777	15651369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,21
37777	15651371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,15	
37777	15651371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,15
37777	15651374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,45	
37777	15651374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,45
37777	15651375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,85	
37777	15651375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,85
37777	15651376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37777	15651376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37777	15651377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37777	15651377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37777	15651380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.648,10	
37777	15651380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.648,10
37777	15651381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37777	15651381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37777	15651383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,45	
37777	15651383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,45
37777	15651384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,64	
37777	15651385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,64
37777	15651387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91	
37777	15651387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91
37777	15651390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,81	
37777	15651390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,24	
37777	15651391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,24
37777	15651392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,36	
37777	15651392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,36
37777	15651395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,68	
37777	15651395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,68
37777	15651397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,82	
37777	15651397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,82
37777	15651400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,29	
37777	15651400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,29
37777	15651402	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,04	
37777	15651402		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,04
37777	15651405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,61	
37777	15651405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,61
37777	15651406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,67	
37777	15651406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,67
37777	15651407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37777	15651407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,48
37777	15651410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,41	
37777	15651410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,41
37777	15651411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,25	
37777	15651411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		168,25
37777	15651413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,32	
37777	15651413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,32
37777	15651415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91	
37777	15651415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91
37777	15651416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37777	15651416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37777	15651418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,87	
37777	15651418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,87
37777	15651420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,44
37777	15651422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71	
37777	15651422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71
37777	15651423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,93	
37777	15651423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,93
37777	15651424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,37	
37777	15651424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,37
37777	15651425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37777	15651425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37777	15651427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,29	
37777	15651427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,29
37777	15651430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37777	15651430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37777	15651431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,99	
37777	15651431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,99
37777	15651433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37777	15651433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,39
37777	15651434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,96	
37777	15651434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,96
37777	15651435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37777	15651435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37777	15651436	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
37777	15651436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,80
37777	15651437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,38	
37777	15651437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,38
37777	15651439	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,00	
37777	15651439		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,00
37777	15651444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,74	
37777	15651446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,58	
37777	15651447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,58
37777	15651448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37777	15651448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37777	15651449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,94	
37777	15651449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,94
37777	15651450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37777	15651450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37777	15651451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37777	15651451		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
37777	15651452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,41	
37777	15651452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,41
37777	15651454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,28	
37777	15651454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,28
37777	15651456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,57	
37777	15651456		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,57
37777	15651458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37777	15651458		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37777	15651462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37777	15651462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37777	15651463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,59	
37777	15651463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,59
37777	15651465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,40	
37777	15651465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,40
37777	15651466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,40	
37777	15651466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,40
37777	15651468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,88	
37777	15651468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,88
37777	15651469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37777	15651469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
37777	15651470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651470		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		114,76
37777	15651472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37777	15651472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37777	15651474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	193,22	
37777	15651474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		193,22
37777	15651475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,62	
37777	15651475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,62
37777	15651476	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37777	15651476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37777	15651477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15651478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,67	
37777	15651478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		97,67
37777	15651480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	263,90	
37777	15651480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		263,90
37777	15651481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,15	
37777	15651481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,15
37777	15651482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,73	
37777	15651482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,73
37777	15651484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,41	
37777	15651484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		96,41
37777	15651485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,24	
37777	15651485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,24
37777	15651486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,00	
37777	15651486		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,00
37777	15651488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37777	15651488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37777	15651489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,58	
37777	15651489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,58
37777	15651490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,86	
37777	15651490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,85	
37777	15651491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,85
37777	15651492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,81	
37777	15651492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,81
37777	15651493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,19	
37777	15651495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,19
37777	15651496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37777	15651496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37777	15651498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,61	
37777	15651498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		116,61
37777	15651499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37777	15651499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
37777	15651501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	229,90	
37777	15651501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		229,90
37777	15651502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,63	
37777	15651502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,63
37777	15651503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,75	
37777	15651503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,75
37777	15651504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,89	
37777	15651504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,89
37777	15651505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,45	
37777	15651505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,45
37777	15651507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,71	
37777	15651507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,71
37777	15651508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,17	
37777	15651508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,17
37777	15651509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,64	
37777	15651509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,64
37777	15651510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37777	15651511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37777	15651511		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,05
37777	15651512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,41	
37777	15651512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,41
37777	15651513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,01	
37777	15651513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,01
37777	15651514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37777	15651514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37777	15651516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37777	15651516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37777	15651517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,15	
37777	15651517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,15
37777	15651518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,36	
37777	15651518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,36
37777	15651519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37777	15651519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37777	15651520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,38	
37777	15651520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,38
37777	15651521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37777	15651521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,96
37777	15651523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37777	15651523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65
37777	15651524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37777	15651524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37777	15651525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,81	
37777	15651525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,81
37777	15651526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	341,97	
37777	15651526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		341,97
37777	15651527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,33	
37777	15651527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,17	
37777	15651528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,17
37777	15651529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37777	15651529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37777	15651533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,31	
37777	15651533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,31
37777	15651534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,96	
37777	15651534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		103,96
37777	15651536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,97	
37777	15651536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,97
37777	15651537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,58	
37777	15651537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,58
37777	15651538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,32	
37777	15651538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		119,32
37777	15651539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,53	
37777	15651539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,53
37777	15651540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37777	15651540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37777	15651541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
37777	15651541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,78
37777	15651542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,35	
37777	15651542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,35
37777	15651544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37777	15651544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37777	15651547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,01	
37777	15651547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,01
37777	15651548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,95	
37777	15651548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,95
37777	15651550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,56
37777	15651553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,98	
37777	15651553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,98
37777	15651555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,27	
37777	15651555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,27
37777	15651556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,31	
37777	15651556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,31
37777	15651557	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,85	
37777	15651557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,85
37777	15651559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37777	15651559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37777	15651560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,60	
37777	15651560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,60
37777	15651561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,89	
37777	15651561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,89
37777	15651562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37777	15651562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37777	15651563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37777	15651563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
37777	15651564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,91	
37777	15651564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,91
37777	15651565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37777	15651565		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37777	15651566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15651566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15651568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15651568		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15651569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,10	
37777	15651569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,10
37777	15651570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37777	15651570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37777	15651571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,96
37777	15651572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15651572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15651573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,30	
37777	15651573		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,30
37777	15651574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37777	15651574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37777	15651575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37777	15651575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,28
37777	15651576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37777	15651576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37777	15651577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,98	
37777	15651577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,98
37777	15651578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15651579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,49	
37777	15651581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,49
37777	15651582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37777	15651582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,52
37777	15651583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
37777	15651583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
37777	15651585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,28	
37777	15651585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,28
37777	15651586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,02	
37777	15651586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,02
37777	15651588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,16	
37777	15651588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,16
37777	15651589	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
37777	15651590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	468,39	
37777	15651590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		468,39
37777	15651591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,50	
37777	15651591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,50
37777	15651592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,53	
37777	15651592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,53
37777	15651593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,29	
37777	15651593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,29
37777	15651595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
37777	15651595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
37777	15651596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37777	15651596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37777	15651597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37777	15651597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37777	15651598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,93	
37777	15651598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,93
37777	15651599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37777	15651599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
37777	15651601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,26	
37777	15651601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,26
37777	15651602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,48	
37777	15651602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,48
37777	15651603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,71	
37777	15651603		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,71
37777	15651604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37777	15651604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37777	15651605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,66	
37777	15651605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,66
37777	15651606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,49	
37777	15651606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,49

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651607	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651607		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37777	15651609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37777	15651611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37777	15651611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37777	15651612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,69	
37777	15651612		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,69
37777	15651613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	
37777	15651613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,56
37777	15651615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,13	
37777	15651615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,13
37777	15651616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37777	15651616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,08
37777	15651617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15651617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15651618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,45	
37777	15651618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,45
37777	15651619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,65	
37777	15651619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,65
37777	15651621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15651621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	161,66	
37777	15651624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		161,66
37777	15651625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,64	
37777	15651625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,64
37777	15651626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37777	15651626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,08
37777	15651627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37777	15651627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37777	15651628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37777	15651630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,09	
37777	15651630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,09
37777	15651631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,12	
37777	15651631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,12
37777	15651634	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,28	
37777	15651634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,28
37777	15651635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37777	15651635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37777	15651636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37777	15651636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37777	15651637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,43	
37777	15651637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,43
37777	15651638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,59	
37777	15651638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,59
37777	15651639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,77	
37777	15651639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,77
37777	15651640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37777	15651640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37777	15651641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,97	
37777	15651641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		150,97
37777	15651642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,90	
37777	15651642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,90
37777	15651643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,41	
37777	15651643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,41
37777	15651644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	243,48	
37777	15651644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		243,48
37777	15651645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
37777	15651645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,80
37777	15651646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37777	15651646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37777	15651647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37777	15651648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37777	15651648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37777	15651649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37777	15651649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37777	15651650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,38	
37777	15651650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,38
37777	15651652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,94	
37777	15651652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,94
37777	15651653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37777	15651653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37777	15651654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37777	15651654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37777	15651655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37777	15651655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37777	15651656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,10	
37777	15651657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,10
37777	15651658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37777	15651658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37777	15651659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37777	15651659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,02
37777	15651660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37777	15651660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37777	15651661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,36	
37777	15651661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,36
37777	15651662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,37	
37777	15651662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,37
37777	15651663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,53
37777	15651664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37777	15651664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37777	15651665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37777	15651665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37777	15651667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,46	
37777	15651667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,46
37777	15651668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,65	
37777	15651668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,65
37777	15651669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15651669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15651670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,72	
37777	15651670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,72
37777	15651672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,04	
37777	15651672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,04
37777	15651673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	171,17	
37777	15651673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		171,17
37777	15651674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,36	
37777	15651674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,36
37777	15651675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
37777	15651675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,00
37777	15651676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,06	
37777	15651676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,06
37777	15651679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,45	
37777	15651679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,45
37777	15651681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15651681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15651682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37777	15651682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37777	15651684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37777	15651684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,08	
37777	15651686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,08
37777	15651687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37777	15651687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37777	15651688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37777	15651688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37777	15651690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	204,66	
37777	15651690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		204,66
37777	15651691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,56	
37777	15651691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,56
37777	15651692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37777	15651692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37777	15651693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,11	
37777	15651693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,11
37777	15651694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37777	15651694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37777	15651695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,47	
37777	15651695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,47
37777	15651696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
37777	15651696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,83
37777	15651697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,75	
37777	15651697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,75
37777	15651698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,16	
37777	15651698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,16
37777	15651700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,63	
37777	15651700		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,63
37777	15651702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15651702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15651703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,17	
37777	15651703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,17
37777	15651705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,35
37777	15651707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,43	
37777	15651707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,43
37777	15651709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,63	
37777	15651709		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,63
37777	15651711	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
37777	15651711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67
37777	15651712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37777	15651712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37777	15651713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15651713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15651714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,99	
37777	15651714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,99
37777	15651715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,78	
37777	15651715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,78
37777	15651716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,03	
37777	15651716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,03
37777	15651717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,01	
37777	15651717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,01
37777	15651718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15651718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15651720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80	
37777	15651720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,80
37777	15651721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,08	
37777	15651721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,08
37777	15651723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,38	
37777	15651723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,38
37777	15651724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37777	15651725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,21	
37777	15651726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,21
37777	15651727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,67	
37777	15651727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,67
37777	15651730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15651730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15651731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15651731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15651732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,52	
37777	15651732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,52
37777	15651734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37777	15651734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37777	15651735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37777	15651735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
37777	15651736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,04	
37777	15651736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,04
37777	15651737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
37777	15651737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
37777	15651738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,21	
37777	15651738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,21
37777	15651739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,33	
37777	15651739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		118,33
37777	15651740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,28	
37777	15651740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,28
37777	15651741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37777	15651741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37777	15651743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,51	
37777	15651743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,51
37777	15651744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37777	15651744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37777	15651745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138,30
37777	15651746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,51	
37777	15651746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,51
37777	15651748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37777	15651748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37777	15651750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37777	15651750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37777	15651752	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,94	
37777	15651752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,94
37777	15651753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,46	
37777	15651753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,46
37777	15651754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,24	
37777	15651754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,24
37777	15651755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,08	
37777	15651755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,08
37777	15651756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,11	
37777	15651756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,11
37777	15651757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37777	15651757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37777	15651759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
37777	15651759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,57
37777	15651760	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37777	15651760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37777	15651762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37777	15651762		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37777	15651763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37777	15651763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37777	15651764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,49	
37777	15651764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,49
37777	15651765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37777	15651765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,28	
37777	15651766		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,28
37777	15651767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37777	15651767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37777	15651768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31	
37777	15651768		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,31
37777	15651769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38	
37777	15651769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,38
37777	15651770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15651771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,62	
37777	15651771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,62
37777	15651772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,93	
37777	15651772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,93
37777	15651773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	937,57	
37777	15651773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		937,57
37777	15651775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,30	
37777	15651775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		205,30
37777	15651776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,07	
37777	15651776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,07
37777	15651777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37777	15651777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,96
37777	15651778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15651778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15651779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,48	
37777	15651779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,48
37777	15651780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,54	
37777	15651780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,54
37777	15651781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,33	
37777	15651781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,33
37777	15651782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,56
37777	15651783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,80	
37777	15651783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,80
37777	15651784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,81	
37777	15651784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,81
37777	15651785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,91	
37777	15651785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,91
37777	15651786	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,91	
37777	15651786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,91
37777	15651787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,20	
37777	15651787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,20
37777	15651788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,67	
37777	15651788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,67
37777	15651789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,06	
37777	15651789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,06
37777	15651790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37777	15651790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37777	15651791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,31	
37777	15651791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,31
37777	15651792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
37777	15651792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,83
37777	15651794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	346,06	
37777	15651794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		346,06
37777	15651795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,67	
37777	15651795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,67
37777	15651796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,82	
37777	15651796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,82
37777	15651797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15651797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15651798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,57	
37777	15651798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,14	
37777	15651801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,14
37777	15651802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,79	
37777	15651802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,79
37777	15651805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,03	
37777	15651805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,03
37777	15651806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37777	15651806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
37777	15651808	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37777	15651808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
37777	15651809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37777	15651809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37777	15651811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37777	15651811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37777	15651812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,77	
37777	15651812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		80,77
37777	15651813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,47	
37777	15651813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,47
37777	15651814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,36	
37777	15651814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,36
37777	15651815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37777	15651815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
37777	15651816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37777	15651816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
37777	15651817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,09	
37777	15651817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,09
37777	15651818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,17	
37777	15651819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,17
37777	15651820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,14
37777	15651822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,47	
37777	15651822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,47
37777	15651823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,69	
37777	15651823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,69
37777	15651824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37777	15651824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37777	15651825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15651825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15651827	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37777	15651827		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37777	15651829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,50	
37777	15651829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,50
37777	15651831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,21	
37777	15651831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,21
37777	15651833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37777	15651833		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37777	15651834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,59	
37777	15651834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,59
37777	15651835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,30	
37777	15651835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,30
37777	15651837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	190,91	
37777	15651837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		190,91
37777	15651838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
37777	15651838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
37777	15651839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,38	
37777	15651839		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,38
37777	15651840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37777	15651840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37777	15651841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	608,11	
37777	15651841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		608,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,87	
37777	15651842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,87
37777	15651843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,22	
37777	15651843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,22
37777	15651844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37777	15651844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37777	15651845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37777	15651845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37777	15651846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,64	
37777	15651846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,64
37777	15651847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,55	
37777	15651847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,55
37777	15651848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,83	
37777	15651848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,83
37777	15651849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15651849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15651850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,98	
37777	15651850		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,98
37777	15651851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37777	15651851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37777	15651852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37777	15651852		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37777	15651853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37777	15651853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37777	15651854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,05	
37777	15651854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,05
37777	15651855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37777	15651855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37777	15651856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,94	
37777	15651856		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,94
37777	15651857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,19
37777	15651858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15651858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15651859	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,93	
37777	15651859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,93
37777	15651860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37777	15651860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37777	15651861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37777	15651861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37777	15651864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,12	
37777	15651864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,12
37777	15651865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37777	15651865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37777	15651866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37777	15651866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37777	15651867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94	
37777	15651867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94
37777	15651868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,94	
37777	15651868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,94
37777	15651869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,02	
37777	15651869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,02
37777	15651870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	203,00	
37777	15651870		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		203,00
37777	15651873	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37777	15651873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37777	15651874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15651874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15651875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	554,52	
37777	15651875		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		554,52
37777	15651876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,75	
37777	15651876		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,37	
37777	15651877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,37
37777	15651878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,96	
37777	15651878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,96
37777	15651879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,75	
37777	15651879		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		102,75
37777	15651880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15651880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15651881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	378,49	
37777	15651881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		378,49
37777	15651882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,36	
37777	15651882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,36
37777	15651883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,91	
37777	15651883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,91
37777	15651884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15651884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15651885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,18	
37777	15651885		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,18
37777	15651886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,82	
37777	15651886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,82
37777	15651887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,88	
37777	15651888		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,88
37777	15651889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37777	15651889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37777	15651890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,65	
37777	15651890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,65
37777	15651891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,87	
37777	15651891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,87
37777	15651892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,80
37777	15651893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37777	15651893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37777	15651894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,10	
37777	15651894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,10
37777	15651896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,44	
37777	15651896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,44
37777	15651898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,19	
37777	15651898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,19
37777	15651900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,60	
37777	15651900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,60
37777	15651901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18	
37777	15651901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,18
37777	15651903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	370,45	
37777	15651903		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		370,45
37777	15651904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,41	
37777	15651904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,41
37777	15651905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	323,01	
37777	15651905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		323,01
37777	15651906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05	
37777	15651906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05
37777	15651907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
37777	15651907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67
37777	15651908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,35	
37777	15651908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,35
37777	15651909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15651909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15651911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,74	
37777	15651911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,74
37777	15651913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,69	
37777	15651913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		90,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37777	15651914 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83		
37777	15651914	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,83	
37777	15651915 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,90		
37777	15651915	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,90	
37777	15651917 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10		
37777	15651917	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,10	
37777	15651918 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23		
37777	15651918	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23	
37777	15651919 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	412,18		
37777	15651919	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		412,18	
37777	15651920 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05		
37777	15651920	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05	
37777	15651921 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04		
37777	15651921	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04	
37777	15651922 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,50		
37777	15651922	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,50	
37777	15651923 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49		
37777	15651923	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,49	
37777	15651924 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,11		
37777	15651924	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,11	
37777	15651925 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	578,68		
37777	15651925	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		578,68	
37777	15651927 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	600,00		
37777	15651927	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		600,00	
37777	15651928 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,61		
37777	15651928	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,61	
37777	15651929 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28		
37777	15651929	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,28	
37777	15651930 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71		
37777	15651930	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71	
37777	15651931 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,61		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651931		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,61
37777	15651932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37777	15651932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37777	15651934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.213,32	
37777	15651934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.213,32
37777	15651935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37777	15651935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
37777	15651936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,65	
37777	15651936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,65
37777	15651938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,03	
37777	15651938		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,03
37777	15651939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,93	
37777	15651939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,93
37777	15651940	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,95	
37777	15651940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,95
37777	15651941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,24	
37777	15651941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,24
37777	15651942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15651942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15651943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,88	
37777	15651943		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,88
37777	15651944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42	
37777	15651944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,42
37777	15651945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,89	
37777	15651945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,89
37777	15651947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15651947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15651948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,19	
37777	15651948		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		118,19
37777	15651949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
37777	15651949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,15	
37777	15651950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,15
37777	15651951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15651951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15651952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,17	
37777	15651952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		90,17
37777	15651953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37777	15651953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37777	15651954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37777	15651954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
37777	15651955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,02	
37777	15651955		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,02
37777	15651957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.332,93	
37777	15651957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.332,93
37777	15651958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,72	
37777	15651958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,72
37777	15651959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	269,16	
37777	15651959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		269,16
37777	15651962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.914,15	
37777	15651962		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.914,15
37777	15651963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,88	
37777	15651963		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,88
37777	15651965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,21	
37777	15651965		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,21
37777	15651968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41	
37777	15651968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,41
37777	15651971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,70	
37777	15651971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,70
37777	15651972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37777	15651972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
37777	15651973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,15
37777	15651974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,17	
37777	15651974		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,17
37777	15651975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37777	15651975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37777	15651976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,88	
37777	15651976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,88
37777	15651977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37777	15651977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37777	15651978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,67	
37777	15651978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,67
37777	15651979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,35	
37777	15651979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,35
37777	15651980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,44	
37777	15651980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,44
37777	15651981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,77	
37777	15651981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,77
37777	15651982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,70	
37777	15651982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,70
37777	15651984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,68	
37777	15651984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,68
37777	15651985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15651985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15651986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,33	
37777	15651986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,33
37777	15651987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37777	15651987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37777	15651988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,92	
37777	15651988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,92
37777	15651989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37777	15651989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15651990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	149,21	
37777	15651990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		149,21
37777	15651991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15651991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15651992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
37777	15651992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,83
37777	15651993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37777	15651993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37777	15651994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37777	15651994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37777	15651995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,28	
37777	15651995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		123,28
37777	15651996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41	
37777	15651996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,41
37777	15651997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,89	
37777	15651997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,89
37777	15651998	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37670	691,98	
37777	15651998		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37670		691,98
37777	15651999	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073	158,50	
37777	15651999		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073		158,50
37777	15652000	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073	44,10	
37777	15652000		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073		44,10
37777	15652001	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073	1.545,00	
37777	15652001		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073		1.545,00
37777	15652002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,54	
37777	15652002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,54
37777	15652003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,99	
37777	15652003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,99
37777	15652004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37777	15652005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37777	15652007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41	
37777	15652007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,41
37777	15652008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,99	
37777	15652008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,99
37777	15652009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,43	
37777	15652009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,43
37777	15652010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,87	
37777	15652010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,87
37777	15652012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,64	
37777	15652012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,64
37777	15652013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,12	
37777	15652013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,12
37777	15652015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,88	
37777	15652015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,88
37777	15652016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,78	
37777	15652016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,78
37777	15652018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,38	
37777	15652018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,38
37777	15652020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37777	15652020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37777	15652021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,67	
37777	15652021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,67
37777	15652022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,67	
37777	15652022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,67
37777	15652023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37777	15652023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,52
37777	15652024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37777	15652024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37777	15652025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,10	
37777	15652025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37777	15652026 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,60		
37777	15652026	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,60	
37777	15652027 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,24		
37777	15652027	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,24	
37777	15652029 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,03		
37777	15652029	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,03	
37777	15652030 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,69		
37777	15652030	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,69	
37777	15652031 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,76		
37777	15652031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,76	
37777	15652032 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,02		
37777	15652032	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,02	
37777	15652033 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20		
37777	15652033	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20	
37777	15652034 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,68		
37777	15652034	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,68	
37777	15652035 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,68		
37777	15652035	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,68	
37777	15652036 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68		
37777	15652036	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68	
37777	15652038 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,15		
37777	15652038	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,15	
37777	15652039 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,33		
37777	15652039	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		172,33	
37777	15652040 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,20		
37777	15652040	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,20	
37777	15652041 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79		
37777	15652041	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79	
37777	15652042 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,21		
37777	15652042	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,21	
37777	15652043 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,17		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,17
37777	15652044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37777	15652044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37777	15652045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,58	
37777	15652045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,58
37777	15652046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,74	
37777	15652046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,74
37777	15652047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,67	
37777	15652047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,67
37777	15652048	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,47	
37777	15652048		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,47
37777	15652049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,91	
37777	15652049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,91
37777	15652050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,90	
37777	15652050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,90
37777	15652051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,46	
37777	15652051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,46
37777	15652053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37777	15652053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37777	15652054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,45	
37777	15652054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,45
37777	15652055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,76	
37777	15652055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		130,76
37777	15652057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
37777	15652057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,00
37777	15652059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15652059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15652060	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,10	
37777	15652060		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,10
37777	15652061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,91	
37777	15652061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,08	
37777	15652062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,08
37777	15652063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,91	
37777	15652063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,91
37777	15652064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37777	15652064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37777	15652065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,43	
37777	15652065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,43
37777	15652066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,14	
37777	15652066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,14
37777	15652067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,21	
37777	15652067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,21
37777	15652068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,68	
37777	15652068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,68
37777	15652069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,27	
37777	15652069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,27
37777	15652070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,43	
37777	15652070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,43
37777	15652071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,54	
37777	15652071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,54
37777	15652072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,99	
37777	15652072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,99
37777	15652073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,83	
37777	15652073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,83
37777	15652074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,75	
37777	15652074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,75
37777	15652075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,57	
37777	15652075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,57
37777	15652077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37777	15652077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37777	15652078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
37777	15652079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,23	
37777	15652079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,23
37777	15652081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37777	15652081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37777	15652082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,65	
37777	15652082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,65
37777	15652083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37777	15652083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37777	15652084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,74	
37777	15652084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,74
37777	15652085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	243,48	
37777	15652086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		243,48
37777	15652087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,32	
37777	15652087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,32
37777	15652088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,33	
37777	15652088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		118,33
37777	15652089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,95	
37777	15652089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,95
37777	15652090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,73	
37777	15652090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,73
37777	15652091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,16	
37777	15652091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,16
37777	15652092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,47	
37777	15652092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,47
37777	15652093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,47	
37777	15652093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,47
37777	15652095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,93	
37777	15652095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,78	
37777	15652096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,78
37777	15652097	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,58	
37777	15652097		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		249,58
37777	15652098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15652098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15652099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15652105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15652106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15652107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15652108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15652109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15652110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15652113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15652114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37777	15652115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37777	15652116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15652118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15652119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15652121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15652123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15652126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15652127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15652130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15652131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15652131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15652132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652134	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,13	
37777	15652134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,13
37777	15652135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15652135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15652136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15652139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15652140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15652148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15652149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15652153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15652154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,19	
37777	15652154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,19
37777	15652155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15652158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15652159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15652159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15652161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15652162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15652163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15652168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15652169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15652169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15652171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15652172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15652173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15652184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15652184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15652185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15652185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15652186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15652189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15652190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15652191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15652192	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99	
37777	15652192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,99
37777	15652193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15652196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15652197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37777	15652201 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02		
37777	15652201	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
37777	15652202 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18		
37777	15652202	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18	
37777	15652203 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03		
37777	15652203	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03	
37777	15652204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14		
37777	15652204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14	
37777	15652205 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28		
37777	15652205	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28	
37777	15652206 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37777	15652206	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21	
37777	15652207 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		
37777	15652207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
37777	15652208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
37777	15652208	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
37777	15652209 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
37777	15652209	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
37777	15652210 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13		
37777	15652210	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13	
37777	15652211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51		
37777	15652211	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51	
37777	15652212 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
37777	15652212	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
37777	15652213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67		
37777	15652213	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67	
37777	15652214 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34		
37777	15652214	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34	
37777	15652216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37777	15652216	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37777	15652217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15652219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15652220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15652220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15652221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15652221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15652222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15652222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15652223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15652224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15652225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15652233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15652234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15652235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15652236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15652237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15652238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15652238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15652239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15652244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15652245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15652245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15652246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15652248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15652249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15652251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15652251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15652253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37777	15652274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37777	15652275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15652277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15652278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37777	15652281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37777	15652282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37777	15652290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37777	15652292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,34	
37777	15652297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,34
37777	15652298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37777	15652300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37777	15652301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37777	15652314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37777	15652315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37777	15652315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37777	15652316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37777	15652326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37777	15652327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37777	15652328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37777	15652330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37777	15652331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37777	15652333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15652343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,23	
37777	15652347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,23
37777	15652350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37777	15652350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37777	15652351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37777	15652352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37777	15652353	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,00	
37777	15652353		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,00
37777	15652354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41	
37777	15652355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,41
37777	15652356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37777	15652356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,20
37777	15652358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37777	15652358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37777	15652359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37777	15652365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37777	15652366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,39
37777	15652367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37777	15652367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37777	15652369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37777	15652370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37777	15652371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,41	
37777	15652371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,41
37777	15652372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37777	15652372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37777	15652373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,50	
37777	15652373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,50
37777	15652374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15652374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15652375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41	
37777	15652376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,41
37777	15652377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,68	
37777	15652377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,68
37777	15652381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,40	
37777	15652382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,40
37777	15652383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37777	15652386 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62		
37777	15652386	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,62	
37777	15652387 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99		
37777	15652387	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,99	
37777	15652388 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,36		
37777	15652388	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,36	
37777	15652389 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99		
37777	15652389	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,99	
37777	15652390 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62		
37777	15652390	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,62	
37777	15652391 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		
37777	15652391	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
37777	15652392 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18		
37777	15652392	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18	
37777	15652393 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		
37777	15652393	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08	
37777	15652394 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		
37777	15652394	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08	
37777	15652396 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37777	15652396	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21	
37777	15652397 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11		
37777	15652397	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11	
37777	15652398 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05		
37777	15652398	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05	
37777	15652399 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16		
37777	15652399	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16	
37777	15652400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09		
37777	15652400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09	
37777	15652401 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13		
37777	15652401	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13	
37777	15652402 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15652411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15652412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37777	15652416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37777	15652417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
37777	15652418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
37777	15652419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,92	
37777	15652421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,92
37777	15652422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15652428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15652429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37777	15652429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37777	15652430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37777	15652442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37777	15652445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73
37777	15652446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37777	15652448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37777	15652449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37777	15652451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14
37777	15652452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,46	
37777	15652452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,90	
37777	15652455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,90
37777	15652456	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.256,81	
37777	15652456		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.256,81
37777	15652457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	422,77	
37777	15652457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		422,77
37777	15652459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	166,54	
37777	15652459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		166,54
37777	15652461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37777	15652461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37777	15652462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,73	
37777	15652462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,73
37777	15652464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37777	15652464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37777	15652465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37777	15652465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37777	15652466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,38	
37777	15652466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,38
37777	15652467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.648,10	
37777	15652467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.648,10
37777	15652470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37777	15652470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37777	15652471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37777	15652471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37777	15652474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,25	
37777	15652474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		168,25
37777	15652477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	
37777	15652477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,47
37777	15652479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,20
37777	15652482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,83	
37777	15652482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,83
37777	15652486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
37777	15652486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
37777	15652487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
37777	15652488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
37777	15652489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,34	
37777	15652489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,34
37777	15652491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07	
37777	15652491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,07
37777	15652492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,37	
37777	15652494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,37
37777	15652495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,91	
37777	15652495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,91
37777	15652496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37777	15652496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37777	15652497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,97	
37777	15652497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,97
37777	15652498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,47	
37777	15652498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,47
37777	15652499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,97	
37777	15652500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37777	15652501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37777	15652503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,25	
37777	15652503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,25
37777	15652504	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,49	
37777	15652504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,49
37777	15652505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
37777	15652505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
37777	15652506	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652509	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,78	
37777	15652509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,78
37777	15652510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,33	
37777	15652510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,33
37777	15652511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,71	
37777	15652511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,71
37777	15652512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
37777	15652512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11
37777	15652516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,53	
37777	15652516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,53
37777	15652517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07	
37777	15652517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,07
37777	15652518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91	
37777	15652518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91
37777	15652519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37777	15652519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37777	15652520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37777	15652520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37777	15652522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37777	15652525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,34	
37777	15652525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,34
37777	15652528	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37777	15652528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37777	15652529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15652529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15652531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,61	
37777	15652531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,61
37777	15652533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37777	15652533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
37777	15652534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,80	
37777	15652534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,80
37777	15652535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,67	
37777	15652537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,67
37777	15652540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37777	15652540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37777	15652541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,80	
37777	15652541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,80
37777	15652542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,60	
37777	15652542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,60
37777	15652543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,78	
37777	15652543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,78
37777	15652544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37777	15652544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37777	15652546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,40	
37777	15652546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,40
37777	15652547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15652547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,51	
37777	15652548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,51
37777	15652551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37777	15652551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37777	15652552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,95	
37777	15652552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,95
37777	15652553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
37777	15652553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
37777	15652554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37777	15652554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37777	15652555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,20	
37777	15652555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,20
37777	15652557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,27	
37777	15652557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,27
37777	15652558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,31	
37777	15652558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,31
37777	15652559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,64	
37777	15652559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,64
37777	15652560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,68	
37777	15652560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,68
37777	15652562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,06	
37777	15652562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		97,06
37777	15652565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37777	15652565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
37777	15652566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,91	
37777	15652566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,91
37777	15652567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37777	15652567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,26
37777	15652568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37777	15652568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37777	15652569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37777	15652570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05	
37777	15652570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05
37777	15652572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,96	
37777	15652572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,96
37777	15652573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,13	
37777	15652573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,13
37777	15652574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,65	
37777	15652574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,65
37777	15652576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
37777	15652576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
37777	15652578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37777	15652578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37777	15652579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,74	
37777	15652579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,74
37777	15652580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37777	15652580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37777	15652581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,93	
37777	15652581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,93
37777	15652582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,62	
37777	15652582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,62
37777	15652584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15652598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15652599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15652601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15652602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15652604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15652605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15652606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15652607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15652609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15652610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15652610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15652611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15652612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15652613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15652613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15652614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15652614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15652615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37777	15652617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37777	15652619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37777	15652619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37777	15652620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37777	15652623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37777	15652624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37777	15652624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37777	15652626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37777	15652626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37777	15652627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37777	15652633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37777	15652634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37777	15652638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37777	15652639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37777	15652641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37777	15652642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37777	15652642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37777	15652643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37777	15652643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37777	15652645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652647	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689	16,10	
37777	15652647		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689		16,10
37777	15652648	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689	13,00	
37777	15652648		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689		13,00
37777	15652649	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689	15,34	
37777	15652649		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689		15,34
37777	15652650	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689	235,88	
37777	15652650		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689		235,88
37777	15652651	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689	235,88	
37777	15652651		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689		235,88
37777	15652652	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822	13,00	
37777	15652652		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822		13,00
37777	15652653	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822	102,92	
37777	15652653		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822		102,92
37777	15652654	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822	102,92	
37777	15652654		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822		102,92
37777	15652655	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822	192,02	
37777	15652655		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822		192,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652656	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.773,43	
37777	15652656		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9.773,43
37777	15652657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,63	
37777	15652660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,63
37777	15652661	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,79	
37777	15652661		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		170,79
37777	15652663	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,66	
37777	15652663		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,66
37777	15652665	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,62	
37777	15652665		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,62
37777	15652666	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,47	
37777	15652666		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,47
37777	15652667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,13	
37777	15652667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,13
37777	15652668	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,60	
37777	15652668		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,60
37777	15652669	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
37777	15652669		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
37777	15652670	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,10	
37777	15652670		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,10
37777	15652671	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37777	15652671		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37777	15652672	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,60	
37777	15652672		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,60
37777	15652674	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652674		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,72
37777	15652675	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,66	
37777	15652675		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,66
37777	15652676	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,58	
37777	15652676		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		249,58
37777	15652677	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	201,03	
37777	15652677		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		201,03
37777	15652679	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	407,92	
37777	15652679		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		407,92
37777	15652680	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,77	
37777	15652680		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,77
37777	15652682	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,28	
37777	15652682		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		249,28
37777	15652684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37777	15652685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37777	15652687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15652687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15652688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37777	15652701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15652708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15652709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37777	15652710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37777	15652719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37777	15652720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,82	
37777	15652723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,82
37777	15652724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
37777	15652726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
37777	15652727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37777	15652730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15652738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15652740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37777	15652752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15652752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15652753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37777	15652761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
37777	15652761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
37777	15652762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37777	15652766 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37777	15652766	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21	
37777	15652767 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
37777	15652767	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
37777	15652768 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05		
37777	15652768	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05	
37777	15652769 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		
37777	15652769	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
37777	15652770 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11		
37777	15652770	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11	
37777	15652771 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23		
37777	15652771	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23	
37777	15652772 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13		
37777	15652772	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13	
37777	15652773 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33		
37777	15652773	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33	
37777	15652774 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		
37777	15652774	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08	
37777	15652775 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27		
37777	15652775	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27	
37777	15652776 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33		
37777	15652776	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33	
37777	15652777 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11		
37777	15652777	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11	
37777	15652778 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18		
37777	15652778	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18	
37777	15652780 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09		
37777	15652780	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09	
37777	15652781 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
37777	15652781	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
37777	15652782 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15652785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15652786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37777	15652791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37777	15652793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37777	15652793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37777	15652795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37777	15652795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37777	15652796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37777	15652798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37777	15652799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37777	15652799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37777	15652800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37777	15652800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
37777	15652804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
37777	15652805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37777	15652807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37777	15652808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37777	15652809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37777	15652810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37777	15652810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37777	15652811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37777	15652813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37777	15652814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37777	15652814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37777	15652815	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,42	
37777	15652815		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,42
37777	15652818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37777	15652819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37777	15652819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37777	15652820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37777	15652822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37777	15652823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37777	15652823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37777	15652824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37777	15652824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37777	15652825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37777	15652827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37777	15652828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37777	15652829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37777	15652830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37777	15652830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37777	15652833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37777	15652837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37777	15652838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37777	15652838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37777	15652839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37777	15652839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37777	15652840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37777	15652840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37777	15652841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37777	15652841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37777	15652842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37777	15652842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37777	15652843	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,00	
37777	15652843		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,00
37797	8807001	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 07/2024 - PARC 06/12	150,89	
37797	8807001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 07/2024 - PARC 06/12		150,89
37797	8807002	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 07/2024 - PARC 05/12	383,28	
37797	8807002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 07/2024 - PARC 05/12		383,28
37877	3007001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 07/2024	45.107,66	
37877	3007001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 07/2024		45.107,66
37877	3007002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 07/2024	45.107,66	
37877	3007002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 07/2024		45.107,66
37879	1006001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 07/2024	4.500,00	
37879	1006001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 07/2024		4.500,00
37879	1006002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 07/2024	3.100,00	
37879	1006002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 07/2024		3.100,00
37879	1006003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 07/2024	1.940,00	
37879	1006003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 07/2024		1.940,00
37879	1006004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 07/2024	1.850,00	
37879	1006004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 07/2024		1.850,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37879	1006005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 07/2024	24.529,00	
37879	1006005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 07/2024		24.529,00
37879	1006006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 07/2024	6.720,00	
37879	1006006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 07/2024		6.720,00
37879	1006007	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 07/2024	24.050,00	
37879	1006007		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 07/2024		24.050,00
37879	1006008	3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 07/2024	1.040,00	
37879	1006008		2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 07/2024		1.040,00
37879	1006009	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 07/2024	20.000,00	
37879	1006009		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 07/2024		20.000,00
37879	1006010	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 07/2024	12.640,00	
37879	1006010		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 07/2024		12.640,00
37879	1006011	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	13.000,00	
37879	1006011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024		13.000,00
37879	1006012	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 07/2024	7.342,36	
37879	1006012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 07/2024		7.342,36
37879	1006013	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 07/2024	5.850,00	
37879	1006013		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 07/2024		5.850,00
37879	1006014	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 07/2024	5.400,00	
37879	1006014		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 07/2024		5.400,00
37879	1006015	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 07/2024	6.300,00	
37879	1006015		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 07/2024		6.300,00
37879	1006016	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 07/2024	8.000,00	
37879	1006016		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 07/2024		8.000,00
37879	1006017	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS -	880,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024 - 07/2024		
37879	1006017		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 07/2024		880,00
37879	1006018	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 07/2024	23.920,00	
37879	1006018		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 07/2024		23.920,00
37879	1006019	3.2.1.30.03.019		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 07/2024	13.434,17	
37879	1006019		2.1.1.02.03.197	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 07/2024		13.434,17
37879	1006020	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 07/2024	69.500,00	
37879	1006020		2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 07/2024		69.500,00
37879	1006021	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 07/2024	2.087,00	
37879	1006021		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 07/2024		2.087,00
37879	1006022	3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 08/2024 - 07/2024	600,00	
37879	1006022		2.1.1.02.03.213	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 08/2024 - 07/2024		600,00
37879	1006023	3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 07/2024	59.994,90	
37879	1006023		2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 07/2024		59.994,90
37879	1006024	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 07/2024	8.865,00	
37879	1006024		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 07/2024		8.865,00
37879	1006025	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 06/2024	72.150,00	
37879	1006025		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 06/2024		72.150,00
37879	1006026	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 07/2024	2.351,61	
37879	1006026		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 07/2024		2.351,61
37879	1006027	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 07/2024	6.271,72	
37879	1006027		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 07/2024		6.271,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37879	1006028	3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 07/2024	215.023,78	
37879	1006028		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 07/2024		215.023,78
37879	1006029	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 07/2024	5.334,44	
37879	1006029		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 07/2024		5.334,44
37879	1006030	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 07/2024	30.925,08	
37879	1006030		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 07/2024		30.925,08
37879	1006031	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 07/2024	52.763,10	
37879	1006031		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 07/2024		52.763,10
37879	1006032	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 07/2024	18.701,93	
37879	1006032		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 07/2024		18.701,93
37879	1006033	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 07/2024	164.570,62	
37879	1006033		2.1.1.02.03.137	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 07/2024		164.570,62
37879	1006034	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 07/2024	1.566.586,19	
37879	1006034		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 07/2024		1.566.586,19
37879	1006035	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 03/2024 - 07/2024	170.467,00	
37879	1006035		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 03/2024 - 07/2024		170.467,00
37879	1006036	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 07/2024	93.305,00	
37879	1006036		2.1.1.02.03.209	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 07/2024		93.305,00
37879	1006037	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 07/2024	69.500,00	
37879	1006037		2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 07/2024		69.500,00
37879	1006038	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 - 07/2024	20.999,60	
37879	1006038		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 - 07/2024		20.999,60
37879	1006039	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 -	18.333,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37879	1006039		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 -		18.333,26
37879	1006040	3.2.1.30.03.034		07/2024 VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 -	2.583,00	
37879	1006040		2.1.1.02.03.205	07/2024 VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 -		2.583,00
37879	1006041	3.2.1.30.03.002		07/2024 VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMP- ACCESS GESTAO 03/2024 -	76.821,88	
37879	1006041		2.1.1.02.03.133	07/2024 VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMP- ACCESS GESTAO 03/2024 -		76.821,88
37879	1006042	3.2.1.30.03.007		07/2024 VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024	6.096,51	
37879	1006042		2.1.1.02.03.211	- 05/2024 VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024		6.096,51
37879	1006043	3.2.1.30.03.025		- 05/2024 VALOR REF DESP COMPLEMENTO MES 06/2024 - INFINITY - 81/2023	320,00	
37879	1006043		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP COMPLEMENTO MES 06/2024 - INFINITY - 81/2023		320,00
37879	1006044	2.1.1.02.03.179		VALOR REF ENCER SERV ODONT NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 -	2.500,00	
37879	1006044		3.2.1.30.03.049	06/2024 VALOR REF ENCER SERV ODONT NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 -		2.500,00
37879	1006045	3.2.1.30.03.028		06/2024 VALOR REF DESP EXAM RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 -	4.057,23	
37879	1006045		2.1.1.02.03.209	06/2024 - COMPL VALOR REF DESP EXAM RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 -		4.057,23
37879	1006046	3.2.1.30.03.033		06/2024 - COMPL VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 -	625,72	
37879	1006046		2.1.1.02.03.201	06/2024 VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 -		625,72
37879	1006047	3.2.1.30.03.027		06/2024 VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 -	19.700,00	
37879	1006047		2.1.1.02.03.135	06/2024 VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 -		19.700,00
37879	1006048	3.2.1.30.03.046		06/2024 DESP SERV ANALISE QUALIDADE DA AGUA - CONAGUA - 06/2024	2.065,76	
37879	1006048		2.1.1.02.03.149	DESP SERV ANALISE QUALIDADE DA AGUA - CONAGUA - 06/2024		2.065,76
37879	1006049	3.2.1.30.03.029		DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2024 - NFS	16.246,42	
37879	1006049		2.1.1.02.03.107	10168 LOC 173761 NFES 493362, 494503, 494860, 495067		16.246,42
37967	25513	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2024 - NFS		16.246,42
				10168 LOC 173761 NFES 493362, 494503, 494860, 495067		
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES	869.250,11	869.250,11
				07/2024		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37967	25514	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 07/2024	484,72	484,72
37967	25515	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2024	1.799,16	1.799,16
37967	25516	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2024	37.635,12	37.635,12
37967	25517	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2024	170,60	170,60
37967	25518	2.1.1.02.05.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	7.144,22	7.144,22
37967	25519	2.1.1.02.05.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA	363,00	363,00
37967	25520	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	78.695,60	78.695,60
37967	25521	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	71.991,58	71.991,58
37967	25522	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	23.462,61	23.462,61
37967	25534	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024	127.875,40	127.875,40
37967	25535	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024	112.526,17	112.526,17
37967	25536	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024	11.693,43	11.693,43
37967	25537	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2024	10.229,81	10.229,81
37967	25637	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2024	101,54	101,54
37967	25638	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024	221.718,84	221.718,84
37967	25639	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	25.013,02	25.013,02
37967	25640	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	17.745,47	17.745,47
37967	25641	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	11.690,99	11.690,99
37967	25642	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2024	310.662,81	310.662,81
37967	25643	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 07/2024	5.785,16	5.785,16
37967	25644	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 07/2024	36.155,64	36.155,64
37967	25645	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024	11.056,66	11.056,66
37967	25646	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 07/2024	199,34	199,34
37967	25647	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 07/2024	1.282,98	1.282,98
37967	25664	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 07/2024	39.454,30	39.454,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37967	25686	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 07 2024	170,34	170,34
37967	25719	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2024	3,46	3,46
37967	25792	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	19,30	19,30
37967	25795	2.1.1.02.07.003	3.2.1.40.03.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024	0,31	0,31
37967	25796	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2024	112.747,88	112.747,88
37967	25797	2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2024	32.703,42	32.703,42
37967	25798	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024	31.542,17	31.542,17
37967	25799	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024	8.934,94	8.934,94
37967	25800	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024	1.120,30	1.120,30
37967	25801	2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024	17.486,67	17.486,67
37967	25802	2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024	4.991,31	4.991,31
37967	25803	2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024	493,42	493,42
37967	25804	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024	85.546,25	85.546,25
37967	25805	2.1.1.02.13.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024	3.282,31	3.282,31
37967	25806	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/2024	24.087,87	24.087,87
37967	25807	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024	6.843,33	6.843,33
37967	25808	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 07/2024	858,73	858,73
37967	25809	2.1.1.02.13.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/2024	912,61	912,61
37967	25810	2.1.1.02.13.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024	262,57	262,57
37967	25811	2.1.1.02.13.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 07/2024	32,83	32,83
37967	25812	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2024	108.284,04	108.284,04
37967	25813	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.07.002	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024	51.548,05	51.548,05
37968	9907001	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DA RECEITA CONFORME DESPESA APURADA EM 07/2024	5.283.007,26	
37968	9907001		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DA RECEITA CONFORME DESPESA APURADA EM 07/2024		5.283.007,26
37968	9907002	1.1.2.02.01.001		CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO EM 07/2024	169.585,23	
37968	9907002		2.1.1.02.17.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO EM 07/2024		169.585,23

