

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185364 3.2.1.40.21.001		TRAFIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO/2024	390,00		
38563	16185364	1.1.1.02.02.011	TRAFIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO/2024		390,00	
38563	16185372 3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	61.252,69		
38563	16185372	1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS		61.252,69	
38563	16185418 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34809 OC 114912	1.159,55		
38563	16185418	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34809 OC 114912		1.159,55	
38563	16185685 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	641.665,82		
38563	16185685	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		641.665,82	
38563	16185686 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 385	378,20		
38563	16185686	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 385		378,20	
38563	16185687 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	56.917,47		
38563	16185687	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		56.917,47	
38563	16186015 1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	390,00		
38563	16186015	1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		390,00	
38563	16186020 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,03		
38563	16186020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,03	
38563	16186026 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	760.214,18		
38563	16186026	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		760.214,18	
38634	8808004 2.1.1.02.01.004		RECLASS SALDO FORNECEDOR MUNDO DIGITAL COM DOIS CODIGOS NO SISTEMA 45301 E 23441	4.599,72		
38634	8808004	2.1.1.02.01.004	RECLASS SALDO FORNECEDOR MUNDO DIGITAL COM DOIS CODIGOS NO SISTEMA 45301 E 23441		4.599,72	
38634	8808005 2.1.1.02.01.001		REVERSAO SALDO DESPESA FORNEC DIVERSOS REF REEMBOLSO DA SHIRLEY DA COMPRA DA NF 375 DROG PREÇO JUSTO, FOI DADA ENTRADA DA NOTA NO ESTOQUE E LANÇADO REEMBOLSO NO FINANCEIRO PARA A SHIRLEY DESPESA DUPLICADA	210,76		
38634	8808005	3.2.1.40.11.017	REVERSAO SALDO DESPESA FORNEC DIVERSOS REF REEMBOLSO DA SHIRLEY DA COMPRA DA NF 375 DROG PREÇO JUSTO, FOI DADA ENTRADA DA NOTA NO ESTOQUE E LANÇADO REEMBOLSO NO FINANCEIRO PARA A SHIRLEY DESPESA DUPLICADA		210,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38634	8808006 2.1.1.02.01.001		REVERSAO DO SALDO DO FORNECEDOR POIS ESTA NOTA 377 DA DROG PRECO JUSTO FOI PAGA PELO FRANCISCO AMUD E FEITO DOACAO PARA O HEL, MAS A ENTRADA NO SISTEMA FOI DE FORME NORMAL GERANDO PENDENCIA NO FINANCEIRO	67,38		
38634	8808006	3.2.1.01.05.001	REVERSAO DO SALDO DO FORNECEDOR POIS ESTA NOTA 377 DA DROG PRECO JUSTO FOI PAGA PELO FRANCISCO AMUD E FEITO DOACAO PARA O HEL, MAS A ENTRADA NO SISTEMA FOI DE FORME NORMAL GERANDO PENDENCIA NO FINANCEIRO		67,38	
38634	8808008 2.1.1.02.03.134		RECONHECIMENTO DA REVERSAO DA DESPESA DA ECLIN NO MES 07/2024	19.700,00		
38634	8808008	3.2.1.30.03.027	RECONHECIMENTO DA REVERSAO DA DESPESA DA ECLIN NO MES 07/2024		19.700,00	
38634	8808009 3.2.1.20.01.001		RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA SALARIOS E ORDENADOS	6.287.001,40		
38634	8808009	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA SALARIOS E ORDENADOS		6.287.001,40	
38634	8808010 3.2.1.20.03.001		RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS INSS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS INSS S/FOLHA DO MES	2.673.152,15		
38634	8808010	3.2.1.40.03.001	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS INSS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS INSS S/FOLHA DO MES		2.673.152,15	
38634	8808011 3.2.1.20.03.002		RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS FGTS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS FGTS S/FOLHA DO MES	838.073,89		
38634	8808011	3.2.1.40.03.002	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS FGTS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS FGTS S/FOLHA DO MES		838.073,89	
38634	8808012 3.2.1.20.03.003		RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PIS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PIS S/FOLHA DO MES	96.718,26		
38634	8808012	3.2.1.40.03.003	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PIS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PIS S/FOLHA DO MES		96.718,26	
38634	8808013 3.2.1.20.07.001		RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS DO MES	1.026.181,69		
38634	8808013	3.2.1.40.07.001	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS DO MES		1.026.181,69	
38634	8808014 3.2.1.20.07.002		RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS DO MES	516.302,97		
38634	8808014	3.2.1.40.07.002	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS DO MES		516.302,97	
38650	1208001 2.1.1.02.03.125		VALOR REF VALOR CONTR ADESAO - CANON - MANUT TOMOGRAFO	47.400,00		
38650	1208001	2.1.1.02.03.124	VALOR REF VALOR CONTR ADESAO - CANON - MANUT TOMOGRAFO		47.400,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38650	1208002 2.1.1.02.03.195		VALOR REF REC CONTRATO 91/2023 - SMARTGOV - GESTAO COMPLIANCE	36.450,00		
38650	1208002	2.1.1.02.03.194	VALOR REF REC CONTRATO 91/2023 - SMARTGOV - GESTAO COMPLIANCE			36.450,00
38650	1208003 2.1.1.02.03.139		VALOR REF REC CONTRATO 49/2022 - ATAC - SERVICO DE REMOCAO	419.344,45		
38650	1208003	2.1.1.02.03.138	VALOR REF REC CONTRATO 49/2022 - ATAC - SERVICO DE REMOCAO			419.344,45
38650	1208004 2.1.1.02.03.173		VALOR REF REC CONTRATO 49/2023 - MF MEDICAL - EQUIP CIRURGICOS	6.271,72		
38650	1208004	2.1.1.02.03.172	VALOR REF REC CONTRATO 49/2023 - MF MEDICAL - EQUIP CIRURGICOS			6.271,72
38784	25687 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 07 - REVERSAO MANUAL	170,34		170,34
38784	26741 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO DO PIS 13o SALARIO MES 07/20	1,18		1,18
38784	26742 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024	9,45		9,45
38784	26743 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/202	32,81		32,81
38784	26744 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024 -	118,27		118,27
38784	26745 2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/20	262,71		262,71
38784	26746 2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 07	2.101,92		2.101,92
38784	26747 2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DO ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07	7.304,02		7.304,02
38784	26748 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024 - M	137,93		137,93
38784	26749 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024 -	1.103,34		1.103,34
38784	26750 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024 -	3.834,06		3.834,06
38784	26751 2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DO ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2024	27.696,77		27.696,77
38784	26752 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO FERIAS MES 07/2024 - MOTIV	12.892,46		12.892,46
38784	26876 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	9,99		9,99
38784	26932 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE CANCELAMENTO DE RESCISAO - GERALDINA DA SILVA FERN	592,30		592,30
Total do dia:				13.550.109,88	13.550.109,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185375	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 7111	46.000,00	
38563	16185375		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 7111		46.000,00
38563	16185612	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
38563	16185612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
38563	16185613	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.440,00	
38563	16185613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.440,00
38563	16185617	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0151/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00	
38563	16185617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0151/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
38563	16185624	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.089,00	
38563	16185624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.089,00
38563	16185625	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 386319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
38563	16185625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 386319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
38563	16185635	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.500,00	
38563	16185635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.500,00
38563	16185647	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
38563	16185647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
38563	16185648	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00	
38563	16185648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00
38563	16185662	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
38563	16185662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185676 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0150/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00		
38563	16185676	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0150/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00	
38563	16185680 2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.720,00		
38563	16185680	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.720,00	
38563	16185682 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0152/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35,15		
38563	16185682	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0152/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35,15	
38563	16185688 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	52.982,90		
38563	16185688	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		52.982,90	
38563	16185689 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	13.702,11		
38563	16185689	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		13.702,11	
38563	16185690 1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3765539	37.655,39		
38563	16185690	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3765539		37.655,39	
38563	16185691 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513	7.461,00		
38563	16185691	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513		7.002,16	
38563	16185691	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513		111,91	
38563	16185691	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513		346,93	
38563	16185692 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0152/2024	35,15		
38563	16185692	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0152/2024		35,15	
38563	16185693 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 122892	1.040,00		
38563	16185693	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 122892		1.040,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0151/2024	190,00	
38563	16185694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0151/2024		190,00
38563	16185695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23953	247,50	
38563	16185695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23953		247,50
38563	16185696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051	310,38	
38563	16185696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051		310,38
38563	16185697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016	1.020,10	
38563	16185697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016		1.020,10
38563	16185698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0150/2024	120,00	
38563	16185698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0150/2024		120,00
38563	16186019	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	32.297,89	
38563	16186019		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		32.297,89
38563	16186027	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	146.603,58	
38563	16186027		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		146.603,58
38784	26765	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE S	714,07	714,07
Total do dia:					474.949,99	474.949,99

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87683 OC 114876	2.787,62	
38563	16185390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87683 OC 114876		2.787,62
38563	16185391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185042 OC 115121	1.978,32	
38563	16185391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185042 OC 115121		1.978,32
38563	16185392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	945,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 695 OC 114881		
38563	16185392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 695 OC 114881		945,00
38563	16185393	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3908 OC	299,90	
38563	16185393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3908 OC		299,90
38563	16185394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3911 OC	125,00	
38563	16185394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3911 OC		125,00
38563	16185395	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3914 OC	235,88	
38563	16185395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3914 OC		235,88
38563	16185396	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3924 OC	39,00	
38563	16185396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3924 OC		39,00
38563	16185397	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3925 OC	299,90	
38563	16185397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3925 OC		299,90
38563	16185398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930 OC	13,00	
38563	16185398	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930 OC	13,00	
38563	16185398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930 OC		26,00
38563	16185419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3874 OC	125,00	
38563	16185419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3874 OC		125,00
38563	16185420	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3877 OC	222,13	
38563	16185420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3877 OC		222,13
38563	16185421	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3879 OC	26,00	
38563	16185421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3879 OC		26,00
38563	16185422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2085 OC 115587	6.205,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2085 OC 115587		6.205,00
38563	16185423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15782 OC 115122	673,00	
38563	16185423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15782 OC 115122		673,00
38563	16185424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3912 OC	125,00	
38563	16185424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3912 OC		125,00
38563	16185444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734 OC 114875	1.246,24	
38563	16185444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734 OC 114875	489,00	
38563	16185444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734 OC 114875		1.735,24
38563	16185445	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3871 OC	299,90	
38563	16185445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3871 OC		299,90
38563	16185446	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3872 OC	299,90	
38563	16185446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3872 OC		299,90
38563	16185447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752338 OC 114873	2.432,72	
38563	16185447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752338 OC 114873		2.432,72
38563	16185448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28140 OC 114904	2.269,50	
38563	16185448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28140 OC 114904		2.269,50
38563	16185449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15798 OC 114913	8.271,50	
38563	16185449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15798 OC 114913		8.271,50
38563	16185450	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 263293 OC 115111	505,50	
38563	16185450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 263293 OC 115111		505,50
38563	16185451	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17124 OC 115118	48,70	
38563	16185451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17124 OC 115118		48,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1379 OC 114882	463,00	
38563	16185475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1379 OC 114882		463,00
38563	16185476	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14492 OC 113402	2.314,40	
38563	16185476	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14492 OC 113402	68,80	
38563	16185476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14492 OC 113402		2.383,20
38563	16185477	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3876 OC	183,81	
38563	16185477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3876 OC		183,81
38563	16185478	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3881 OC	1.096,39	
38563	16185478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3881 OC		1.096,39
38563	16185479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289557 OC 115588	651,50	
38563	16185479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289557 OC 115588		651,50
38563	16185480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3907 OC	150,00	
38563	16185480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3907 OC		150,00
38563	16185481	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3909 OC	1.464,84	
38563	16185481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3909 OC		1.464,84
38563	16185496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83233 OC 114908	2.662,64	
38563	16185496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83233 OC 114908		2.662,64
38563	16185497	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3910 OC	39,00	
38563	16185497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3910 OC		39,00
38563	16185498	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17123 OC 115116	1.535,20	
38563	16185498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17123 OC 115116		1.535,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270846 OC 114874	205,40	
38563	16185518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270846 OC 114874		205,40
38563	16185519	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3880 OC	1.464,84	
38563	16185519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3880 OC		1.464,84
38563	16185520	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17122 OC 115109	1.114,18	
38563	16185520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17122 OC 115109		1.114,18
38563	16185521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87692 OC 114909	5.641,60	
38563	16185521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87692 OC 114909		5.641,60
38563	16185522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3913 OC	125,00	
38563	16185522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3913 OC		125,00
38563	16185523	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3926 OC	1.096,39	
38563	16185523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3926 OC		1.096,39
38563	16185524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3928 OC	125,00	
38563	16185524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3928 OC		125,00
38563	16185525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929 OC	13,00	
38563	16185525	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929 OC	13,00	
38563	16185525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929 OC		26,00
38563	16185536	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354 OC	3.263,01	
38563	16185536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354 OC	1.707,29	
38563	16185536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354 OC		4.970,30
38563	16185537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 559585 OC 114902	2.062,00	
38563	16185537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 559585 OC 114902		2.062,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38563	16185538	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3873 OC	299,90	
38563	16185538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3873 OC		299,90
38563	16185539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3878 OC	125,00	
38563	16185539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3878 OC		125,00
38563	16185540	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3882 OC	39,00	
38563	16185540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3882 OC		39,00
38563	16185541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288978 OC 114907	1.350,00	
38563	16185541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288978 OC 114907		1.350,00
38563	16185542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927 OC	183,81	
38563	16185542	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927 OC	203,82	
38563	16185542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927 OC		387,63
38563	16185568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289314 OC 114906	731,22	
38563	16185568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289314 OC 114906		731,22
38563	16185569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34815 OC 114880	6.524,52	
38563	16185569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34815 OC 114880		6.524,52
38563	16185570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3875 OC	235,88	
38563	16185570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3875 OC		235,88
38563	16185571	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689019 OC 114887	2.736,30	
38563	16185571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689019 OC 114887		2.736,30
38563	16185572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10107 OC 114910	3.195,84	
38563	16185572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10107 OC 114910		3.195,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185573	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17121 OC 115079	2.035,20	
38563	16185573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17121 OC 115079		2.035,20
38563	16185574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3915 OC	125,00	
38563	16185574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3915 OC		125,00
38563	16185575	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3917 OC	299,90	
38563	16185575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3917 OC		299,90
38563	16185576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3919 OC	125,00	
38563	16185576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3919 OC		125,00
38563	16185577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923 OC	8,05	
38563	16185577	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923 OC	55,42	
38563	16185577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923 OC		63,47
38563	16185578	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3933 OC	13,00	
38563	16185578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3933 OC		13,00
38563	16185605	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	215.023,78	
38563	16185605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		209.375,03
38563	16185605		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428		5.648,75
38563	16185606	2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59.994,90	
38563	16185606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.994,90
38563	16185607	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.334,44	
38563	16185607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.334,44
38563	16185618	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
38563	16185619	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
38563	16185619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
38563	16185641	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	52.763,10	
38563	16185641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		52.763,10
38563	16185646	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.196,00	
38563	16185646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.196,00
38563	16185654	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
38563	16185654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
38563	16185655	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
38563	16185655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
38563	16185660	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.865,00	
38563	16185660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.865,00
38563	16185663	2.1.1.02.03.132		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.821,88	
38563	16185663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.821,88
38563	16185666	2.1.1.02.03.196		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.434,17	
38563	16185666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.434,17
38563	16185672	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638	2.351,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38563	16185672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638		2.351,61
38563	16185699	2.1.1.02.05.001		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.236,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		
38563	16185699		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		33.236,91
38563	16186011	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 CEF - C/C 6640-0 -	3.610.545,24	
38563	16186011		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 CEF - C/C 6640-0 -		3.610.545,24
38563	16186012	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6640-0 -	731.473,93	
38563	16186012		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6640-0 -		731.473,93
38563	16186016	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	33.236,91	
38563	16186016		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		33.236,91
38563	16186021	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,65	
38563	16186021		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,65
38563	16186044	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	4.342.019,17	
38563	16186044		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		4.342.019,17
38573	16192992	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1	285,00	
38573	16192992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1		285,00
38573	16192996	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1	303,28	
38573	16192996		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1		303,28
38573	16192999	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1	2.840,00	
38573	16192999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1		2.840,00
38633	2008001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	3.610.545,24	
38633	2008001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		3.610.545,24
38633	2008002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	731.473,93	
38633	2008002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		731.473,93
38784	26771	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	983,18	983,18
38784	26772	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	1.196,68	1.196,68

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MES 08/2024		
38784	26773	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024	3.297,85	3.297,85
38784	26774	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024	1,00	1,00
38784	26775	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	163,48	163,48
38784	26776	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	1.666,52	1.666,52
38784	26777	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	127,83	127,83
38784	26778	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	95,73	95,73
Total do dia:					13.645.220,27	13.645.220,27

LUZIANIA,		06 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38563	16185365	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	12,87	
38563	16185365		1.1.1.02.02.011	TARIFA BANCÁRIA		12,87
38563	16185399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899640 OC 114905	1.121,38	
38563	16185399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899640 OC 114905		1.121,38
38563	16185400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14681 OC 114911	1.149,00	
38563	16185400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14681 OC 114911		1.149,00
38563	16185452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2123 OC 114883	1.688,80	
38563	16185452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2123 OC 114883		1.688,80
38563	16185453	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9506 OC 115112	2.586,80	
38563	16185453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9506 OC 115112		2.586,80
38563	16185454	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9505 OC 114888	1.039,00	
38563	16185454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9505 OC 114888		1.039,00
38563	16185482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149 OC 113386	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149 OC 113386	66,00	
38563	16185482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149 OC 113386		1.866,00
38563	16185526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190838 OC 114914	11.630,00	
38563	16185526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190838 OC 114914		11.630,00
38563	16185601	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 00434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	252,00	
38563	16185601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 00434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		252,00
38563	16185602	2.1.1.02.03.212		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
38563	16185602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
38563	16185615	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	665,04	
38563	16185615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		665,04
38563	16185616	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
38563	16185616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25
38563	16185616		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622		101,75
38563	16185629	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.628,90	
38563	16185629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.628,90
38563	16185630	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.628,90	
38563	16185630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.628,90
38563	16185637	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	210,00	
38563	16185637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		210,00
38563	16185665	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	72.150,00	
38563	16185665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		72.150,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185681	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.050,00	
38563	16185681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.050,00
38563	16185700	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.169,07	
38563	16185700		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.169,07
38563	16185701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	713.527,11	
38563	16185701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279		669.645,20
38563	16185701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279		10.702,90
38563	16185701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279		33.179,01
38563	16185702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891	322,78	
38563	16185702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891		322,78
38563	16185703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287366	500,60	
38563	16185703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287366		500,60
38563	16185704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82562	296,43	
38563	16185704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82562		296,43
38563	16185705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82561	546,35	
38563	16185705		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82561		546,35
38563	16185706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812	4.500,00	
38563	16185706		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812		4.290,75
38563	16185706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812		209,25
38563	16185707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244	776,77	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185707		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAXCLEAN		776,77
38563	16185708	2.1.1.02.01.001		COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244	878,00	
38563	16185708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		878,00
38563	16185709	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15509	1.077,60	
38563	16185709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.077,60
38563	16185710	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287513	1.850,00	
38563	16185710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.850,00
38563	16185711	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185988	2.618,12	
38563	16185711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.618,12
38563	16185712	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84199	3.970,50	
38563	16185712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		3.970,50
38563	16185713	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287365	691,98	
38563	16185713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		691,98
38563	16186017	1.1.1.02.02.011		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37298	1.181,94	
38563	16186017		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.181,94
38563	16186022	1.1.1.02.04.006		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	0,02	
38563	16186022		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,02
38563	16186028	1.1.1.02.02.012		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	687.465,08	
38563	16186028		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		687.465,08
38573	16192991	1.1.5.02.01.001		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	3,10	
38573	16192991		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1990 SÉRIE 1		3,10
38573	16193003	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1990 SÉRIE 1	1,88	
38573	16193003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1990 SÉRIE 1		1,88
38784	26779	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	1.151,63	1.151,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38784	26780	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024	1.289,34	1.289,34
38784	26781	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024	2.475,46	2.475,46
38784	26782	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024	1.649,32	1.649,32
38784	26783	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024	2,00	2,00
38784	26784	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	183,05	183,05
38784	26785	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	92,12	92,12
38784	26786	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	174,08	174,08
38784	26787	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	103,13	103,13
Total do dia:					1.562.626,15	1.562.626,15

LUZIANIA,		07 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38563	16185366	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,99	
38563	16185366		1.1.1.02.02.011	TARIFA BANCÁRIA		0,99
38563	16185499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49648 OC 114877	958,44	
38563	16185499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49648 OC 114877		958,44
38563	16185603	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 16094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.548,57	
38563	16185603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 16094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.548,57
38563	16185628	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	115.600,85	
38563	16185628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115.600,85
38563	16185636	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
38563	16185636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185675	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48.969,77	
38563	16185675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48.969,77
38563	16185677	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0153/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135,60	
38563	16185677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0153/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		135,60
38563	16185714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234634028	33.498,30	
38563	16185714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234634028		33.498,30
38563	16185715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0153/2024	135,60	
38563	16185715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0153/2024		135,60
38563	16185716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL EIRELI 2079	202,60	
38563	16185716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL EIRELI 2079		202,60
38563	16185717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1277	1.980,00	
38563	16185717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1277		1.980,00
38563	16186018	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	0,99	
38563	16186018		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		0,99
38563	16186029	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	35.816,50	
38563	16186029		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		35.816,50
Total do dia:					259.848,21	259.848,21

LUZIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185425	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14552 OC 114687	1.513,00	
38563	16185425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14552 OC 114687		1.513,00
38563	16185543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE	345,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 379 OC 114884		
38563	16185543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 379 OC 114884		345,00
38563	16185610	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
38563	16185610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
38563	16185611	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
38563	16185611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
38563	16185634	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.362,75	
38563	16185634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.362,75
38563	16185639	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	
38563	16185639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.999,00
38563	16185652	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.096,51	
38563	16185652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		6.096,51
38563	16185661	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.598,15	
38563	16185661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.598,15
38563	16185664	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.333,26	
38563	16185664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.333,26
38563	16185670	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
38563	16185670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
38563	16185718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15772	2.499,28	
38563	16185718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15772		2.499,28
38563	16185719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL	48,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17124		
38563	16185719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL		48,70
38563	16186030	1.1.1.02.02.012		ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17124		
38563	16186030		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	2.547,98	
38634	8808003	2.1.1.02.01.004		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		2.547,98
38634	8808003		1.1.2.02.08.001	BAIXA SALDO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES COM O LCTO DO DOCUMENTO NO CONTAS A PAGAR - DOC REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0145/2024	110,00	
38634	8808003		1.1.2.02.08.001	BAIXA SALDO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES COM O LCTO DO DOCUMENTO NO CONTAS A PAGAR - DOC REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0145/2024		110,00
Total do dia:					79.229,12	79.229,12

LUZIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185367	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET	40,00	
38563	16185367		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET		40,00
38563	16185370	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA	302,93	
38563	16185370		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA		302,93
38563	16185401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4904 OC 114930	3.120,00	
38563	16185401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4904 OC 114930		3.120,00
38563	16185455	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 713 OC 115839	2.458,40	
38563	16185455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 713 OC 115839		2.458,40
38563	16185483	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1209 OC 111497	1.704,00	
38563	16185483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1209 OC 111497		1.704,00
38563	16185500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15905 OC 115851	503,11	
38563	16185500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15905 OC 115851		503,11
38563	16185527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49674 OC 114877	333,36	
38563	16185527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		333,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 49674 OC 114877		
38563	16185528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30504 OC 115848	1.278,00	
38563	16185528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30504 OC 115848		1.278,00
38563	16185544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10295 OC 115850	876,20	
38563	16185544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10295 OC 115850		876,20
38563	16185545	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4890 OC 114886	4.444,36	
38563	16185545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4890 OC 114886		4.444,36
38563	16185579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 819 OC 115924	2.310,00	
38563	16185579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 819 OC 115924		2.310,00
38563	16185580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49669 OC 116043	828,00	
38563	16185580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49669 OC 116043		828,00
38563	16185604	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.920,00	
38563	16185604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.920,00
38563	16185683	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.701,93	
38563	16185683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.701,93
38563	16185720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3751	26,00	
38563	16185720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3751		26,00
38563	16185721	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 885805	8.858,05	
38563	16185721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 885805		8.858,05
38563	16185722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3759	39,00	
38563	16185722		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3759		39,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185723 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240006867	110,00		
38563	16185723	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240006867		110,00	
38563	16185724 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3749	125,00		
38563	16185724	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3749		125,00	
38563	16185725 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3750	125,00		
38563	16185725	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3750		125,00	
38563	16185726 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3756	125,00		
38563	16185726	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3756		125,00	
38563	16185727 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 18511637	180.773,36		
38563	16185727	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 18511637		180.773,36	
38563	16185728 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3758	125,00		
38563	16185728	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3758		125,00	
38563	16185729 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3760	125,00		
38563	16185729	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3760		125,00	
38563	16185730 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3761	125,00		
38563	16185730	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3761		125,00	
38563	16185731 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3764	125,00		
38563	16185731	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3764		125,00	
38563	16185732 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3765	125,00		
38563	16185732	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3765		125,00	
38563	16185733 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3771	125,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3771		125,00
38563	16185734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3772	125,00	
38563	16185734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3772		125,00
38563	16185735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3752	299,90	
38563	16185735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3752		299,90
38563	16185736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3768	299,90	
38563	16185736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3768		299,90
38563	16185737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3770	301,40	
38563	16185737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3770		301,40
38563	16185738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3767	761,91	
38563	16185738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3767		761,91
38563	16185739	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	
38563	16185739		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
38563	16185740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2785	1.750,00	
38563	16185740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2785		1.750,00
38563	16185741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 374	12.226,00	
38563	16185741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 374		12.226,00
38563	16185742	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 34208	12.640,00	
38563	16185742		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 34208		11.862,64
38563	16185742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208		189,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208		587,76
38563	16185743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428	209.375,03	
38563	16185743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428		196.151,07
38563	16185743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428		3.225,36
38563	16185743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428		9.998,60
38563	16185744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 25	6.096,51	
38563	16185744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 25		5.721,56
38563	16185744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 25		91,45
38563	16185744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 25		283,50
38563	16185745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3769	26,00	
38563	16185745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3769		26,00
38563	16186031	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	422.294,44	
38563	16186031		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		422.294,44
38784	26766	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE S	92,97	92,97
Total do dia:					919.535,48	919.535,48

LUZIANIA,		10 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38784	26788	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	2.799,54	2.799,54
38784	26789	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024	2.646,60	2.646,60
38784	26790	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024	7.058,20	7.058,20
38784	26791	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	378,09	378,09
38784	26792	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024	1,00	1,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38784	26793	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	366,11	366,11
38784	26794	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	4.548,04	4.548,04
38784	26795	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	478,37	478,37
38784	26796	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	211,72	211,72
Total do dia:					18.487,67	18.487,67

LUZIANIA,		12 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38563	16185402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3984 OC	125,00	
38563	16185402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3984 OC		125,00
38563	16185403	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3982 OC	288,48	
38563	16185403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3982 OC		288,48
38563	16185456	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3978 OC	275,48	
38563	16185456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3978 OC		275,48
38563	16185484	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5775 OC 115113	840,00	
38563	16185484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5775 OC 115113		840,00
38563	16185485	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3987 OC	299,90	
38563	16185485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3987 OC		299,90
38563	16185486	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3980 OC	55,42	
38563	16185486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3980 OC		55,42
38563	16185501	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3986 OC	39,00	
38563	16185501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3986 OC		39,00
38563	16185502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3981 OC	125,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3981 OC		125,00
38563	16185546	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3979 OC	1.464,84	
38563	16185546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3979 OC		1.464,84
38563	16185581	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3983 OC	26,00	
38563	16185581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3983 OC		26,00
38563	16185582	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3985 OC	1.464,84	
38563	16185582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3985 OC		1.464,84
38563	16185598	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
38563	16185598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
38563	16185600	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240006867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
38563	16185600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240006867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
38563	16185621	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
38563	16185621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
38563	16185631	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10,00	
38563	16185631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10,00
38563	16185668	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
38563	16185668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
38563	16185746	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 18511637	4.343,01	
38563	16185746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 18511637		4.343,01
38563	16185747	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 518540	5.185,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 518540		5.185,40
38563	16185748	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 176225	1.762,25	
38563	16185748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 176225		1.762,25
38563	16185749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 554	350,00	
38563	16185749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 554		350,00
38563	16185750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 555	350,00	
38563	16185750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 555		350,00
38563	16185751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMILTON DOS SANTOS ALVES 20	350,00	
38563	16185751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMILTON DOS SANTOS ALVES 20		350,00
38563	16185752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6030	1.155,00	
38563	16185752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6030		1.155,00
38563	16185753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 16094	2.548,57	
38563	16185753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 16094		2.548,57
38563	16185754	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 15	6.271,72	
38563	16185754		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 15		6.271,72
38563	16185755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 24	20.999,00	
38563	16185755		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 24		19.707,57
38563	16185755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 24		314,98
38563	16185755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 24		976,45
38563	16185756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1209	1.704,00	
38563	16185756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1209		1.704,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED	650,00	
				COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 324		
38563	16185757		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED		650,00
				COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 324		
38563	16186032	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	44.377,52	
38563	16186032		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		44.377,52
38784	26797	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	824,16	824,16
38784	26798	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	155,13	155,13
				MES 08/2024		
38784	26799	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	206,84	206,84
				08/2024		
38784	26800	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024	534,84	534,84
38784	26801	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	1,00	1,00
				08/2024		
38784	26802	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	58,92	58,92
38784	26803	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE	50,44	50,44
				FGTS 13o SALA		
38784	26804	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	12,41	12,41
				08/2024		
Total do dia:					103.985,89	103.985,89

LUZIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89350	1.150,22	
				OC 115849		
38563	16185457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89350		1.150,22
				OC 115849		
38563	16185503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	1.339,00	
				4573 OC 116267		
38563	16185503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA		1.339,00
				4573 OC 116267		
38563	16185583	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1543	1.136,00	
				OC 116266		
38563	16185583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1543		1.136,00
				OC 116266		
38563	16185642	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	350,00	
				ME 556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38563	16185642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		350,00
				ME 556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185656	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A 42677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	338,26	
38563	16185656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A 42677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		338,26
38563	16185684	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 130077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.040,00	
38563	16185684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 130077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.040,00
38563	16185758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 556	350,00	
38563	16185758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 556		350,00
38563	16185759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0155/2024	55,00	
38563	16185759		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0155/2024		55,00
38563	16185760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0154/2024	110,00	
38563	16185760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0154/2024		110,00
38563	16185761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3757	125,00	
38563	16185761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3757		125,00
38563	16185762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 182822	1.109,34	
38563	16185762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 182822		1.109,34
38563	16185763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 386319	3.100,00	
38563	16185763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 386319		3.100,00
38563	16185764	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A 42677	10,00	
38563	16185764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A 42677	338,26	
38563	16185764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A 42677		348,26
38563	16185765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1408	4.200,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1408		4.200,00
38563	16185766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187718	4.780,00	
38563	16185766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187718		4.780,00
38563	16185767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354	4.970,30	
38563	16185767		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354		4.970,30
38563	16185768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3762	148,40	
38563	16185768		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3762		148,40
38563	16185769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3763	275,48	
38563	16185769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3763		275,48
38563	16185770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 556922	3.334,57	
38563	16185770		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 556922		3.334,57
38563	16186033	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	22.906,35	
38563	16186033		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		22.906,35
Total do dia:					51.166,18	51.166,18

LUZIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185373	3.2.1.40.18.011		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL	601,67	
38563	16185373		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL		601,67
38563	16185404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9282 OC 114878	4.395,00	
38563	16185404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9282 OC 114878		4.395,00
38563	16185405	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 416 OC 115117	133,00	
38563	16185405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 416 OC 115117		133,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185426	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18084 OC 116265	4.971,04	
38563	16185426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18084 OC 116265		4.971,04
38563	16185504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49743 OC	832,44	
38563	16185504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49743 OC		832,44
38563	16185584	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415 OC	4.427,12	
38563	16185584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415 OC	1.707,29	
38563	16185584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415 OC		6.134,41
38563	16185614	2.1.1.02.03.208		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	93.305,00	
38563	16185614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		93.305,00
38563	16185626	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	170.467,00	
38563	16185626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		170.467,00
38563	16185627	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500.123,47	
38563	16185627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.500.123,47
38563	16185659	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1759023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.087,00	
38563	16185659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1759023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.087,00
38563	16185667	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 29191 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	291,91	
38563	16185667		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 29191 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		291,91
38563	16185673	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0154/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
38563	16185673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0154/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
38563	16185674	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0155/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
38563	16185674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0155/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,00
38563	16185771	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 290798	2.907,98	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185771	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 290798		2.907,98	
38563	16185772 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0156/2024	80,60		
38563	16185772	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0156/2024		80,60	
38563	16185773 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 29191	291,91		
38563	16185773	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 29191		291,91	
38563	16185774 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942	320,00		
38563	16185774	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942		320,00	
38563	16185775 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82622	975,00		
38563	16185775	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82622		975,00	
38563	16185776 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15596	1.115,00		
38563	16185776	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15596		1.115,00	
38563	16185777 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 394679	1.277,14		
38563	16185777	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 394679		1.277,14	
38563	16185778 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 690802	1.377,11		
38563	16185778	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 690802		1.377,11	
38563	16185779 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85527	1.503,75		
38563	16185779	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85527		1.503,75	
38563	16185780 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27811	1.911,70		
38563	16185780	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27811		1.911,70	
38563	16185781 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 85866	1.935,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 85866		1.935,00
38563	16185782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30432	1.936,00	
38563	16185782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30432		1.936,00
38563	16185783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15593	3.397,20	
38563	16185783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15593		3.397,20
38563	16185784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82627	4.307,00	
38563	16185784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82627		4.307,00
38563	16185785	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 1747034	6.222,57	
38563	16185785		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 1747034		6.222,57
38563	16185786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187971	7.875,00	
38563	16185786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187971		7.875,00
38563	16185787	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 19525	195,25	
38563	16185787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 19525		195,25
38563	16186034	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	38.229,88	
38563	16186034		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		38.229,88
38784	26805	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	827,81	827,81
38784	26806	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024	1.240,23	1.240,23
38784	26807	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024	1.889,87	1.889,87
38784	26808	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024	2.329,95	2.329,95
38784	26809	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024	1,00	1,00
38784	26810	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	134,49	134,49
38784	26811	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	44,24	44,24
38784	26812	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	64,18	64,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38784	26813	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	99,21	99,21
Total do dia:					1.865.996,01	1.865.996,01

LUZIANIA,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38563	16185371	3.2.1.40.18.006		SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE	320,00	
38563	16185371		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE		320,00
38563	16185406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90167 OC 116456	707,30	
38563	16185406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90167 OC 116456		707,30
38563	16185427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90144 OC 116457	1.401,78	
38563	16185427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90144 OC 116457		1.401,78
38563	16185529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15965 OC 116455	654,00	
38563	16185529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15965 OC 116455		654,00
38563	16185669	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0156/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
38563	16185669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0156/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
38563	16185788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 311405	625,20	
38563	16185788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 311405		625,20
38563	16185789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501	1.207,02	
38563	16185789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501		1.207,02
38563	16185790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15605	1.358,93	
38563	16185790		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15605		1.358,93
38563	16185791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106	1.712,55	
38563	16185791		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106		1.712,55

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38563	16185792 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605		1.871,93	
38563	16185792	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605			1.871,93
38563	16185793 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85786		5.644,94	
38563	16185793	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85786			5.644,94
38563	16185794 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 1747970		2.923,20	
38563	16185794	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 1747970			2.923,20
38563	16185795 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547		3.567,31	
38563	16185795	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547			3.567,31
38563	16185796 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500		4.235,90	
38563	16185796	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500			4.235,90
38563	16185797 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34093		5.191,80	
38563	16185797	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34093			5.191,80
38563	16185798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 39051		2.880,00	
38563	16185798	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 39051			2.880,00
38563	16186035 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		31.538,78	
38563	16186035	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL			31.538,78
38784	26814 3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024		1.289,26	1.289,26
38784	26815 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024		96,69	96,69
38784	26816 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE REPASSE COMPL		103,14	103,14
Total do dia:					67.410,33	67.410,33

LUZIANIA,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185487	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903 OC 115110	3.570,50	
38563	16185487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903 OC 115110		3.570,50
38563	16185799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2096	167,76	
38563	16185799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2096		167,76
38563	16185800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007083	154,00	
38563	16185800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007083		154,00
38563	16185801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2097	179,90	
38563	16185801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2097		179,90
38563	16185802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128	269,91	
38563	16185802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128		269,91
38563	16185803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911	310,38	
38563	16185803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911		310,38
38563	16185804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24247	312,00	
38563	16185804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24247		312,00
38563	16185805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823	320,86	
38563	16185805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823		320,86
38563	16185806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270000	368,89	
38563	16185806		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270000		368,89
38563	16185807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3629	924,92	
38563	16185807		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3629		924,92
38563	16185808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16044	1.900,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185808		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16044		1.900,00
38563	16185809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269957	1.901,40	
38563	16185809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269957		1.901,40
38563	16185810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85934	3.480,04	
38563	16185810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85934		3.480,04
38563	16185811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97059	3.619,68	
38563	16185811		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97059		3.619,68
38563	16185812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4840	4.013,50	
38563	16185812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4840		4.013,50
38563	16185813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 111650	12.073,65	
38563	16185813		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 111650		12.073,65
38563	16185814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 36460	15.796,00	
38563	16185814		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 36460		15.796,00
38563	16186036	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	45.792,89	
38563	16186036		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		45.792,89
38784	26817	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	4.146,04	4.146,04
38784	26818	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	310,94	310,94
38784	26819	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE PROVENTOS RES	375,20	375,20
Total do dia:					99.988,46	99.988,46

LUZIANIA,		17 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38784	26820	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	915,01	915,01
38784	26821	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	283,63	283,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MES 08/2024		
38784	26822	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024	189,08	189,08
38784	26823	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024	95,62	95,62
38784	26824	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024	1,00	1,00
38784	26825	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	82,72	82,72
38784	26826	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	65,55	65,55
38784	26827	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	22,69	22,69
Total do dia:					1.655,30	1.655,30

LUZIANIA,		19 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38563	16185407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4029 OC	125,00	
38563	16185407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4029 OC		125,00
38563	16185408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4030 OC	125,00	
38563	16185408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4030 OC		125,00
38563	16185409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4032 OC	125,00	
38563	16185409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4032 OC		125,00
38563	16185410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4034 OC	125,00	
38563	16185410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4034 OC		125,00
38563	16185428	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4925 OC 115110	975,00	
38563	16185428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4925 OC 115110		975,00
38563	16185458	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4031 OC	299,90	
38563	16185458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4031 OC		299,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185459	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 832 OC 116730	3.606,00	
38563	16185459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 832 OC 116730		3.606,00
38563	16185505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15997 OC 116463	1.492,00	
38563	16185505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15997 OC 116463		1.492,00
38563	16185506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4026 OC	125,00	
38563	16185506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4026 OC		125,00
38563	16185507	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4035 OC	761,91	
38563	16185507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4035 OC		761,91
38563	16185547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4023 OC	125,00	
38563	16185547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4023 OC		125,00
38563	16185548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4024 OC	125,00	
38563	16185548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4024 OC		125,00
38563	16185549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4025 OC	26,00	
38563	16185549	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4025 OC	13,00	
38563	16185549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4025 OC		39,00
38563	16185550	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4028 OC	26,00	
38563	16185550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4028 OC		26,00
38563	16185551	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4033 OC	330,58	
38563	16185551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4033 OC		330,58
38563	16185585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4021 OC	125,00	
38563	16185585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4021 OC		125,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4022 OC	125,00	
38563	16185586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4022 OC		125,00
38563	16185587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4027 OC	39,00	
38563	16185587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4027 OC		39,00
38563	16185633	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
38563	16185633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
38563	16185640	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	860,72	
38563	16185640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		860,72
38563	16185653	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.968,00	
38563	16185653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.968,00
38563	16185815	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 475103	4.751,03	
38563	16185815		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 475103		4.751,03
38563	16185816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173761	2.500,00	
38563	16185816		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173761		2.500,00
38563	16185817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168	600,00	
38563	16185817		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168		572,10
38563	16185817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168		27,90
38563	16185818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0157/2024	80,60	
38563	16185818		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0157/2024		80,60
38563	16185819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 38	210,00	
38563	16185819		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 38		210,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 5	600,00	
38563	16185820		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 5		600,00
38563	16185821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638	2.351,61	
38563	16185821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638		2.218,73
38563	16185821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638		23,52
38563	16185821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638		109,36
38563	16185822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 00434519682	252,00	
38563	16185822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 00434519682		252,00
38563	16185823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173762	2.560,00	
38563	16185823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173762		2.560,00
38563	16185824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493362	3.688,80	
38563	16185824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493362		3.688,80
38563	16185825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 258	4.500,00	
38563	16185825		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 258		4.500,00
38563	16185826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495067	6.628,90	
38563	16185826		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495067		6.628,90
38563	16185827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43	6.720,00	
38563	16185827		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43		6.720,00
38563	16185828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287927	6.863,00	
38563	16185828		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287927		6.863,00
38563	16185829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794	7.675,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185829		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794		7.675,80
38563	16185830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2024	8.798,69	
38563	16185830		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2024		8.798,69
38563	16185831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492291	13.728,92	
38563	16185831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492291		13.728,92
38563	16185832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 81	18.333,26	
38563	16185832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 81		18.333,26
38563	16185833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 115	23.089,00	
38563	16185833		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 115		23.089,00
38563	16185834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1011	52.763,10	
38563	16185834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1011		52.763,10
38563	16185835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109	13.434,17	
38563	16185835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109		12.607,97
38563	16185835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109		201,51
38563	16185835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109		624,69
38563	16185836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4503	17.362,75	
38563	16185836		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4503		16.294,94
38563	16185836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4503		260,44
38563	16185836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4503		807,37
38563	16185837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4504	2.165,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4504		2.032,32
38563	16185837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4504		32,48
38563	16185837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4504		100,69
38563	16185838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4505	2.598,15	
38563	16185838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4505		2.438,37
38563	16185838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4505		38,97
38563	16185838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4505		120,81
38563	16185839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817	665,04	
38563	16185839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817		665,04
38563	16185840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494860	860,72	
38563	16185840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494860		860,72
38563	16185841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2878	880,00	
38563	16185841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2878		880,00
38563	16185842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42	1.440,00	
38563	16185842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42		1.440,00
38563	16185843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494503	1.968,00	
38563	16185843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494503		1.968,00
38563	16185844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111649	2.431,00	
38563	16185844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111649		2.431,00
38563	16185845	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1203695	12.036,95	
38563	16185845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1203695		12.036,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16186037	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	220.189,24	
38563	16186037		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		220.189,24
38784	26828	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	3.763,02	3.763,02
38784	26829	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	282,22	282,22
38784	26830	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE GRRF	342,00	342,00
Total do dia:					458.790,57	458.790,57

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187508 OC 116678	5.321,86	
38563	16185411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187508 OC 116678		5.321,86
38563	16185429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90921 OC 116681	5.929,88	
38563	16185429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90921 OC 116681		5.929,88
38563	16185430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16035 OC 116685	3.706,00	
38563	16185430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16035 OC 116685		3.706,00
38563	16185431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292140 OC 116693	1.308,58	
38563	16185431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292140 OC 116693		1.308,58
38563	16185460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 195444 OC 116686	1.300,00	
38563	16185460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 195444 OC 116686		1.300,00
38563	16185461	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292139 OC 116704	299,50	
38563	16185461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292139 OC 116704		299,50
38563	16185488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10472 OC 116683	892,85	
38563	16185488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10472 OC 116683		892,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90480 OC 116462	2.959,60	
38563	16185508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90480 OC 116462		2.959,60
38563	16185509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49811 OC 116696	2.190,00	
38563	16185509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49811 OC 116696		2.190,00
38563	16185510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84072 OC 116680	786,00	
38563	16185510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84072 OC 116680		786,00
38563	16185552	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18415 OC 116711	315,70	
38563	16185552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18415 OC 116711		315,70
38563	16185553	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18414 OC 116714	1.686,80	
38563	16185553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18414 OC 116714		1.686,80
38563	16185554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16037 OC 116699	668,20	
38563	16185554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16037 OC 116699		668,20
38563	16185555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 195446 OC 116686	8.425,00	
38563	16185555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 195446 OC 116686		8.425,00
38563	16185556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49810 OC 116696	1.628,00	
38563	16185556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49810 OC 116696		1.628,00
38563	16185557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2187 OC 116703	1.040,00	
38563	16185557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2187 OC 116703		1.040,00
38563	16185599	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.300,00	
38563	16185599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.300,00
38563	16185649	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.583,00	
38563	16185649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.583,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185650 2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.798,69		
38563	16185650	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.798,69	
38563	16185651 3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 17080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.096,47		
38563	16185651	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 17080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.096,47	
38563	16185671 2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00		
38563	16185671	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00	
38563	16185846 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 365	115.600,85		
38563	16185846	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 365		115.600,85	
38563	16185847 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372	72.150,00		
38563	16185847	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372		67.712,77	
38563	16185847	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372		1.082,25	
38563	16185847	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372		3.354,98	
38563	16185848 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 1069	24.050,00		
38563	16185848	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 1069		22.570,92	
38563	16185848	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069		360,75	
38563	16185848	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069		1.118,33	
38563	16185849 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334	170.467,00		
38563	16185849	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334		159.983,29	
38563	16185849	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334		2.557,00	
38563	16185849	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334		7.926,71	
38563	16185850 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743	8.865,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743		8.319,81
38563	16185850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743		132,97
38563	16185850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743		412,22
38563	16185851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052	7.625,77	
38563	16185851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052		7.156,78
38563	16185851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052		114,39
38563	16185851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052		354,60
38563	16185852	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4382	41,99	
38563	16185852		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4382		41,99
38563	16185853	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4381	457,51	
38563	16185853		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4381		457,51
38563	16185854	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-184439	152,35	
38563	16185854		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-184439		152,35
38563	16185855	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1554	610,70	
38563	16185855		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1554		610,70
38563	16185856	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20	976,45	
38563	16185856		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20		976,45
38563	16185857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-80100	209,25	
38563	16185857		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-80100		209,25
38563	16185858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-421	9.553,18	
38563	16185858		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-421		9.553,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38563	16185859	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						57,06	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4383							
38563	16185859		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							57,06
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4383							
38563	16185860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						3.159,68	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-359							
38563	16185860		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							3.159,68
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-359							
38563	16185861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						33.179,01	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-279							
38563	16185861		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							33.179,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-279							
38563	16185862	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						341,42	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5975							
38563	16185862		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							341,42
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5975							
38563	16185863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						128,06	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-219							
38563	16185863		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							128,06
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-219							
38563	16185864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						624,69	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5069							
38563	16185864		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							624,69
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5069							
38563	16185865	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						27,90	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9990							
38563	16185865		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							27,90
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9990							
38563	16185866	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						587,76	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33902							
38563	16185866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							587,76
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33902							
38563	16185867	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						96,06	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-37247							
38563	16185867		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							96,06
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-37247							
38563	16185868	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL						1.118,33	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1051							
38563	16185868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							1.118,33
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1051							
38563	16185869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV						18,41	
				TERC 1,5% - HEL D-4383							

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4383		18,41
38563	16185870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33902	189,60	
38563	16185870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33902		189,60
38563	16185871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-654	989,57	
38563	16185871		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-654		989,57
38563	16185872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-279	10.702,91	
38563	16185872		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-279		10.702,91
38563	16185873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4382	13,54	
38563	16185873		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4382		13,54
38563	16185874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5975	110,14	
38563	16185874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5975		110,14
38563	16185875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20	314,99	
38563	16185875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20		314,99
38563	16185876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37247	30,99	
38563	16185876		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37247		30,99
38563	16185877	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-219	41,31	
38563	16185877		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-219		41,31
38563	16185878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-421	3.081,67	
38563	16185878		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-421		3.081,67
38563	16185879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-277	2.405,07	
38563	16185879		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-277		2.405,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185880 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1051	360,75		
38563	16185880	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1051		360,75	
38563	16185881 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1554	131,33		
38563	16185881	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1554		131,33	
38563	16185882 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-184439	32,76		
38563	16185882	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-184439		32,76	
38563	16185883 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-421	5.548,42		
38563	16185883	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-421		5.548,42	
38563	16185884 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11424	101,75		
38563	16185884	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11424		101,75	
38563	16185885 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-654	3.067,66		
38563	16185885	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-654		3.067,66	
38563	16185886 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-277	7.455,71		
38563	16185886	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-277		7.455,71	
38563	16185887 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4380	336,65		
38563	16185887	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4380		336,65	
38563	16185888 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209	34.503,12		
38563	16185888	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209		34.503,12	
38563	16185889 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4380	108,59		
38563	16185889	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4380		108,59	
38563	16185890 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4381	147,58		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4381		147,58
38563	16185891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-209	11.130,04	
38563	16185891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-209		11.130,04
38563	16185892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-359	1.019,25	
38563	16185892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-359		1.019,25
38563	16185893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5069	201,51	
38563	16185893		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5069		201,51
38563	16185894	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 906284	591,37	
38563	16185894	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 906284	8.471,47	
38563	16185894		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 906284		9.062,84
38563	16185895	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 31829	318,29	
38563	16185895		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 31829		318,29
38563	16185896	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 10290511	102.905,11	
38563	16185896		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 10290511		102.905,11
38563	16185897	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 072024	431.209,85	
38563	16185897	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 072024	40.313,39	
38563	16185897	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 072024 SEDE	219,30	
38563	16185897	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 072024 - SEDE	18.503,02	
38563	16185897	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 072024 - SEDE	12.731,65	
38563	16185897	2.1.1.02.07.003		VALOR NF. Nº. PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 072024	12.528,11	
38563	16185897		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 072024		515.505,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185898 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289557	651,50		
38563	16185898	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289557		651,50	
38563	16185899 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289314	731,22		
38563	16185899	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289314		731,22	
38563	16185900 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9964	811,70		
38563	16185900	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9964		811,70	
38563	16185901 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86377	1.674,42		
38563	16185901	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86377		1.674,42	
38563	16185902 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622	1.748,25		
38563	16185902	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622		1.748,25	
38563	16185903 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27959	3.155,00		
38563	16185903	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27959		3.155,00	
38563	16185904 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189179	4.511,00		
38563	16185904	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189179		4.511,00	
38563	16185905 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2251	5.334,44		
38563	16185905	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2251		5.334,44	
38563	16185906 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 592	5.400,00		
38563	16185906	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 592		5.400,00	
38563	16185907 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26506	6.196,00		
38563	16185907	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26506		6.196,00	
38563	16185908 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 591	6.300,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA 591		6.300,00
38563	16185909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 16	8.000,00	
38563	16185909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 16		8.000,00
38563	16185910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1051	13.000,00	
38563	16185910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1051		13.000,00
38563	16185911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 376	18.701,93	
38563	16185911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 376		18.701,93
38563	16185912	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 54	20.000,00	
38563	16185912		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 54		20.000,00
38563	16185913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2164	23.920,00	
38563	16185913		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2164		23.920,00
38563	16185914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 366	48.969,77	
38563	16185914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 366		48.969,77
38563	16185915	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 288	59.994,90	
38563	16185915		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 288		59.994,90
38563	16186038	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.371.600,83	
38563	16186038		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.371.600,83
38573	16192995	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2186 SÉRIE 1	1,88	
38573	16192995		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2186 SÉRIE 1		1,88
38573	16192998	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2186 SÉRIE 1	3,10	
38573	16192998		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2186 SÉRIE 1		3,10
38784	26831	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	1.050,00	1.050,00
38784	26832	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	78,75	78,75
38784	26833	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 RESCISAO	84,00	84,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRCT COMPLEMEN		
Total do dia:					2.820.569,72	2.820.569,72

LUZIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174388 OC 116965	5.516,00	
38563	16185462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174388 OC 116965		5.516,00
38563	16185511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187732 OC 116915	1.665,18	
38563	16185511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187732 OC 116915		1.665,18
38563	16185530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 563229 OC 116690	3.300,00	
38563	16185530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 563229 OC 116690		3.300,00
38563	16185588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905824 OC 116692	2.287,80	
38563	16185588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905824 OC 116692	504,00	
38563	16185588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905824 OC 116692		2.791,80
38563	16185589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58507 OC 116751	620,00	
38563	16185589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58507 OC 116751		620,00
38563	16185638	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0157/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
38563	16185638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0157/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
38563	16185916	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 100825	1.008,25	
38563	16185916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 100825		1.008,25
38563	16185917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281	2.583,00	
38563	16185917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281		2.424,15
38563	16185917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS		38,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 281		
38563	16185917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281		120,11
38563	16185918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662	93.305,00	
38563	16185918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662		87.566,74
38563	16185918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662		1.399,58
38563	16185918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662		4.338,68
38563	16185919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335	750.061,74	
38563	16185919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335		703.932,95
38563	16185919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335		11.250,92
38563	16185919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335		34.877,87
38563	16186039	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	794.932,09	
38563	16186039		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		794.932,09
38784	26834	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	70,51	70,51
38784	26835	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	5.199,12	5.199,12
38784	26836	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	456,17	456,17
38784	26837	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE DESC. IRRF RE	582,29	582,29
38784	26838	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	58,84	58,84
Total do dia:					1.662.230,59	1.662.230,59

LUZIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185368	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	119,99	
38563	16185368		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		119,99
38563	16185369	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO	109,04	
38563	16185369		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO		109,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185374	1.1.1.02.02.012		CRED PIX - REEMB PGTO NOTA 42677 - LABORATORIO SABIN	16,19	
38563	16185374		1.1.2.02.08.001	CRED PIX - REEMB PGTO NOTA 42677 - LABORATORIO SABIN		10,00
38563	16185374		3.2.1.30.03.028	CRED PIX - REEMB PGTO NOTA 42677 - LABORATORIO SABIN		6,19
38563	16185412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91256 OC 116817	19.867,47	
38563	16185412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91256 OC 116817		19.867,47
38563	16185432	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111649 OC 115431	2.431,00	
38563	16185432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111649 OC 115431		2.431,00
38563	16185463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905611 OC 116679	5.599,23	
38563	16185463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905611 OC 116679		5.599,23
38563	16185464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98474 OC 116698	4.521,60	
38563	16185464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98474 OC 116698		4.521,60
38563	16185465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187842 OC 117090	2.318,55	
38563	16185465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187842 OC 117090		2.318,55
38563	16185489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7849 OC 116702	6.585,00	
38563	16185489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7849 OC 116702		6.585,00
38563	16185512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 71701 OC 116815	2.945,00	
38563	16185512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 71701 OC 116815		2.945,00
38563	16185558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91036 OC 116695	8.602,41	
38563	16185558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91036 OC 116695	936,00	
38563	16185558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91036 OC 116695		9.538,41
38563	16185590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35951 OC 116684	4.879,28	
38563	16185590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35951 OC 116684		4.879,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290525 OC 116694	2.344,00	
38563	16185591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290525 OC 116694	78,00	
38563	16185591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290525 OC 116694		2.422,00
38563	16185920	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 618291	1.428,29	
38563	16185920	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 618291	4.754,62	
38563	16185920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 618291		6.182,91
38563	16185921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA 181	2.300,00	
38563	16185921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA 181		2.300,00
38563	16185922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14492	2.383,20	
38563	16185922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14492		2.383,20
38563	16185923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620	2.504,46	
38563	16185923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620		2.504,46
38563	16185924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190838	11.630,00	
38563	16185924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190838		11.630,00
38563	16185925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3845	13,00	
38563	16185925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3845		13,00
38563	16185926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3847	13,00	
38563	16185926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3847		13,00
38563	16185927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270846	102,70	
38563	16185927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270846		102,70
38563	16185928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3846	125,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3846		125,00
38563	16185929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3843	125,00	
38563	16185929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3843		125,00
38563	16185930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3841	125,00	
38563	16185930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3841		125,00
38563	16185931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3844	125,00	
38563	16185931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3844		125,00
38563	16185932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3842	164,24	
38563	16185932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3842		164,24
38563	16185933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007	498,99	
38563	16185933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007		498,99
38563	16185934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240	1.116,15	
38563	16185934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240		1.116,15
38563	16185935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215	1.161,81	
38563	16185935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215		1.161,81
38563	16185936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602	1.494,73	
38563	16185936		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602		1.494,73
38563	16185937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 559585	2.062,00	
38563	16185937		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 559585		2.062,00
38563	16185938	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 725,73	725,73	
38563	16185938		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 725,73		725,73

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16186040	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	33.065,76		
38563	16186040		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		33.065,76	
38573	16192993	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,48		
38573	16192993		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,48	
38573	16192997	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45,82		
38573	16192997		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,82	
38573	16193000	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.254,60		
38573	16193000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.254,60	
38576	16194782	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 34945 DO MÊS 08/2024	3.796,11		
38576	16194782		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 34945 DO MÊS 08/2024		3.796,11	
38576	16194783	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 34945 DO MÊS 08/2024	4.440,00		
38576	16194783		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 34945 DO MÊS 08/2024		4.440,00	
Total do dia:					136.823,45	136.823,45	

LUZIANIA,		23 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185433	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1312 OC 117286	1.301,70		
38563	16185433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1312 OC 117286		1.301,70	
38563	16185466	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1311 OC 117285	150,00		
38563	16185466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1311 OC 117285		150,00	
38563	16185467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 280457 OC 116677	2.019,50		
38563	16185467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 280457 OC 116677		2.019,50	
38563	16185513	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693727 OC 116717	2.766,00		
38563	16185513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693727 OC 116717		2.766,00	
38563	16185531	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1317 OC 117286	1.491,37		
38563	16185531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1317 OC 117286		1.491,37	
38563	16185559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17360 OC 117298	507,00		
38563	16185559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17360 OC 117298		507,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185632	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
38563	16185632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.000,00
38563	16185939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 777	3.000,00	
38563	16185939		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 777		3.000,00
38563	16186041	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	3.000,00	
38563	16186041		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		3.000,00
38573	16192994	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,00	
38573	16192994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,00
Total do dia:					17.294,57	17.294,57

LUZIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185376	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7079	9.108,44	
38563	16185376		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7079		9.108,44
38563	16185377	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7081	7.582,00	
38563	16185377		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7081		7.582,00
38563	16185378	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7083	1.610,45	
38563	16185378		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7083		1.610,45
38563	16185379	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7085	9.832,30	
38563	16185379		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7085		9.832,30
38563	16185380	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7087	17.986,26	
38563	16185380		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7087		17.986,26
38563	16185413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9307 OC 116697	1.880,00	
38563	16185413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9307 OC 116697		1.880,00
38563	16185414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 56318 OC 116727	3.873,00	
38563	16185414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 56318 OC 116727		3.873,00
38563	16185415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	1.032,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 188280 OC 117300		
38563	16185415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		1.032,50
38563	16185434	1.1.5.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 188280 OC 117300	709,32	
38563	16185434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		709,32
38563	16185490		2.1.1.02.01.001	EIRELI 49870 OC 117394		
38563	16185490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.845,37	
38563	16185491	1.1.5.02.01.004		C.M.C.H.SO.LTDA 1760106 OC 116687		1.845,37
38563	16185491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		1.845,37
38563	16185491	1.1.5.02.01.004		C.M.C.H.SO.LTDA 1760106 OC 116687		
38563	16185491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	2.362,50	
38563	16185491		2.1.1.02.01.001	LTDA 113253 OC 113511		2.362,50
38563	16185514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	2.164,50	
38563	16185514		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 188219 OC 117398		2.164,50
38563	16185532	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		
38563	16185532		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 188219 OC 117398	1.859,00	
38563	16185532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		1.859,00
38563	16185560	1.1.5.02.01.001		LTDA 113250 OC		
38563	16185560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	525,05	
38563	16185560	1.1.5.02.01.001		LTDA 113250 OC		525,05
38563	16185592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
38563	16185592		2.1.1.02.01.001	497122 OC 116688	2.100,00	
38563	16185592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
38563	16185622	3.2.1.40.11.017		497122 OC 116688		855,00
38563	16185622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91948		855,00
38563	16185940	2.1.1.02.05.003		OC 117396		
38563	16185940		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91948	1.208,38	
38563	16185940	1.1.5.02.01.001		OC 117396		1.208,38
38563	16185941	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 119 OC		
38563	16185941		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.096,47	
38563	16185941	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		2.096,47
38563	16185941		1.1.1.02.02.012	PAGAR 120838		
38563	16185941	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		
38563	16185941		1.1.1.02.02.012	PAGAR 120838		
38563	16185941	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A		
38563	16185941		1.1.1.02.02.012	17080		
38563	16185941	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A		
38563	16185941		1.1.1.02.02.012			2.096,47

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17080		
38563	16185942	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 8824	88,24	
38563	16185942		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 8824		88,24
38563	16185943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007326	110,00	
38563	16185943		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007326		110,00
38563	16185944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 119	855,00	
38563	16185944		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 119		855,00
38563	16186047	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	46.119,45	
38563	16186047		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		46.119,45
38784	26839	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	4.448,99	4.448,99
38784	26840	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024	3.069,31	3.069,31
38784	26841	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024	1.023,11	1.023,11
38784	26842	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024	637,38	637,38
38784	26843	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024	1,00	1,00
38784	26844	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	708,80	708,80
38784	26845	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	355,91	355,91
38784	26846	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	229,57	229,57
38784	26847	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	245,54	245,54
Total do dia:					126.522,84	126.522,84

LUZIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4068 OC	125,00	
38563	16185416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4068 OC		125,00
38563	16185435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.070,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18147 OC 116689		
38563	16185435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		2.070,00
38563	16185436	1.1.5.02.01.001		LTDA 18147 OC 116689	125,00	
38563	16185436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
38563	16185437	1.1.5.02.01.011		4072 OC	82,26	
38563	16185437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2196		82,26
38563	16185440	1.1.5.02.01.008		OC 116713	285,84	
38563	16185440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2196		82,26
38563	16185468	1.1.5.02.01.001		OC 116713	285,84	
38563	16185468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2181		285,84
38563	16185469	1.1.5.02.01.001		OC 116708	125,00	
38563	16185469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
38563	16185471	1.1.5.02.01.002		4069 OC	125,00	
38563	16185471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
38563	16185492	1.1.5.02.01.001		4074 OC	4.247,00	
38563	16185492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
38563	16185533	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16112		4.247,00
38563	16185533		2.1.1.02.01.001	OC 117301	125,00	
38563	16185561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
38563	16185561		2.1.1.02.01.001	4073 OC	203,82	
38563	16185595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		203,82
38563	16185595		2.1.1.02.01.001	4070 OC	138,24	
38563	16185595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		138,24
38563	16185595		2.1.1.02.01.001	4071 OC	1.092,75	
38563	16185595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86671 OC 114879		1.092,75
38563	16185595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86671 OC 114879		1.092,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185608 2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00		
38563	16185608	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00	
38563	16185620 2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.560,00		
38563	16185620	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.560,00	
38563	16185645 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		
38563	16185645	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	
38563	16185657 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 61301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00		
38563	16185657	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 61301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00	
38563	16185678 2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00		
38563	16185678	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00	
38563	16185945 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3879	26,00		
38563	16185945	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3879		26,00	
38563	16185946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3871	299,90		
38563	16185946	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3871		299,90	
38563	16185947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3874	125,00		
38563	16185947	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3874		125,00	
38563	16185948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3878	125,00		
38563	16185948	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3878		125,00	
38563	16185949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 416	133,00		
38563	16185949	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 416		133,00	
38563	16185950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3876	183,81		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185950		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3876		183,81
38563	16185951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3877	222,13	
38563	16185951		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3877		222,13
38563	16185952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3875	235,88	
38563	16185952		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3875		235,88
38563	16185954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3873	299,90	
38563	16185954		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3873		299,90
38563	16185955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3872	299,90	
38563	16185955		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3872		299,90
38563	16185956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4853	1.060,00	
38563	16185956		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4853		1.060,00
38563	16185957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3881	1.096,39	
38563	16185957		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3881		1.096,39
38563	16185958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14681	1.149,00	
38563	16185958		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14681		1.149,00
38563	16185959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34809	1.159,55	
38563	16185959		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34809		1.159,55
38563	16185960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3880	1.464,84	
38563	16185960		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3880		1.464,84
38563	16185961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185042	1.978,32	
38563	16185961		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185042		1.978,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10107	3.195,84	
38563	16185962		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10107		3.195,84
38563	16185963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 831	4.417,00	
38563	16185963		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 831		4.417,00
38563	16185964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415	6.134,41	
38563	16185964		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415		6.134,41
38563	16185965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34815	6.524,52	
38563	16185965		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34815		6.524,52
38563	16185966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 61301	100,00	
38563	16185966		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 61301		100,00
38563	16185967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3882	39,00	
38563	16185967		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3882		39,00
38563	16186013	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 CEF - C/C 6640-0 -	342.747,31	
38563	16186013		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 CEF - C/C 6640-0 -		342.747,31
38563	16186043	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	100,00	
38563	16186043		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		100,00
38563	16186045	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	354.339,28	
38563	16186045		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		354.339,28
38633	2008003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - PISO	342.747,31	
38633	2008003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - PISO		342.747,31
Total do dia:					1.084.818,20	1.084.818,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185381	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7091	7.399,05	
38563	16185381		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7091		7.399,05
38563	16185382	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7093	2.168,59	
38563	16185382		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7093		2.168,59
38563	16185383	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7095	3.306,37	
38563	16185383		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7095		3.306,37
38563	16185384	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7097	1.351,59	
38563	16185384		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7097		1.351,59
38563	16185385	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7099	6.947,65	
38563	16185385		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7099		6.947,65
38563	16185417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4081 OC	13,00	
38563	16185417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4081 OC		13,00
38563	16185438	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4116 OC	299,90	
38563	16185438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4116 OC		299,90
38563	16185439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4079 OC	125,00	
38563	16185439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4079 OC		125,00
38563	16185441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4084 OC	26,00	
38563	16185441	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4084 OC	26,00	
38563	16185441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4084 OC		52,00
38563	16185442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4086 OC	305,39	
38563	16185442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4086 OC		305,39
38563	16185443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4093 OC	138,24	
38563	16185443	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4093 OC	26,00	
38563	16185443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4093 OC		164,24
38563	16185470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.418,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 49905 OC 117394		
38563	16185470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.418,64
38563	16185472	1.1.5.02.01.007		EIRELI 49905 OC 117394 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
38563	16185472		2.1.1.02.01.001	4087 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
38563	16185473	1.1.5.02.01.010		4087 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	11.350,00	
38563	16185473		2.1.1.02.01.001	98210 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		11.350,00
38563	16185493	1.1.5.02.01.001		98210 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	
38563	16185493		2.1.1.02.01.001	290859 OC 117397 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		630,00
38563	16185494	1.1.5.02.01.007		290859 OC 117397 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	205,84	
38563	16185494		2.1.1.02.01.001	4078 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		205,84
38563	16185495	1.1.5.02.01.001		4078 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
38563	16185495		2.1.1.02.01.001	4089 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
38563	16185515	1.1.5.02.01.007		4089 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
38563	16185515		2.1.1.02.01.001	4092 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
38563	16185516	1.1.5.02.01.001		4092 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	52,00	
38563	16185516		2.1.1.02.01.001	4090 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00
38563	16185517	1.1.5.02.01.001		4090 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
38563	16185517	1.1.5.02.01.007		4088 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
38563	16185517		2.1.1.02.01.001	4088 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		332,21
38563	16185534	1.1.5.02.01.001		4088 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
38563	16185534		2.1.1.02.01.001	4076 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
38563	16185535	1.1.5.02.01.001		4076 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	618,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4094 OC		
38563	16185535	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	69,90	
38563	16185535		2.1.1.02.01.001	4094 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		688,46
38563	16185562	1.1.5.02.01.007		4094 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
38563	16185562		2.1.1.02.01.001	4077 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
38563	16185563	1.1.5.02.01.007		4077 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	203,82	
38563	16185563		2.1.1.02.01.001	4080 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		203,82
38563	16185564	1.1.5.02.01.001		4080 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
38563	16185564		2.1.1.02.01.001	4091 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
38563	16185565	1.1.5.02.01.001		4091 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	2.880,00	
38563	16185565		2.1.1.02.01.001	C.M.C.H.SO.LTDA 1761927 OC 117399 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		2.880,00
38563	16185566	1.1.5.02.01.019		C.M.C.H.SO.LTDA 1761927 OC 117399 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.015,00	
38563	16185566		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 4961 OC 116707 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.015,00
38563	16185593	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES LTDA 4961 OC 116707 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
38563	16185593		2.1.1.02.01.001	4082 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
38563	16185594	1.1.5.02.01.001		4082 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
38563	16185594		2.1.1.02.01.001	4083 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
38563	16185596	1.1.5.02.01.007		4083 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
38563	16185596		2.1.1.02.01.001	4075 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
38563	16185968	2.1.1.02.01.004		4075 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS	76.821,88	
38563	16185968		1.1.1.02.02.012	GESTÃO DE FACILITYS LTDA 006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS		76.821,88
38563	16185969	2.1.1.02.01.001		GESTÃO DE FACILITYS LTDA 006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA	1.735,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734		
38563	16185969		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734		1.735,24
38563	16185970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 86671	546,38	
38563	16185970		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 86671		546,38
38563	16186014	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	374.973,67	
38563	16186014		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		374.973,67
38563	16186048	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	21.173,25	
38563	16186048		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		21.173,25
Total do dia:					518.592,49	518.592,49

LUZIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185474	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6019 OC 107580	258,00	
38563	16185474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6019 OC 107580		258,00
38563	16185609	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.795,00	
38563	16185609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.795,00
38563	16185623	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.204,81	
38563	16185623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.204,81
38563	16185643	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901242429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	262,55	
38563	16185643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901242429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		262,55
38563	16185644	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	2.204,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185644		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.204,80
38563	16185679	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.625,88	
38563	16185679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.625,88
38563	16185971	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 283206901242429	262,55	
38563	16185971		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 283206901242429		262,55
38563	16185972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3924	39,00	
38563	16185972		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3924		39,00
38563	16185973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2085	6.205,00	
38563	16185973		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2085		6.205,00
38563	16185974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87692	2.820,80	
38563	16185974		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87692		2.820,80
38563	16185975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689019	2.736,30	
38563	16185975		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689019		2.736,30
38563	16185976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83233	2.662,64	
38563	16185976		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83233		2.662,64
38563	16185977	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 1752338	2.432,72	
38563	16185977		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 1752338		2.432,72
38563	16185978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 28140	2.269,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185978		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 28140		2.269,50
38563	16185979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30432	1.936,00	
38563	16185979		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30432		1.936,00
38563	16185980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2123	1.688,80	
38563	16185980		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2123		1.688,80
38563	16185981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3909	1.464,84	
38563	16185981		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3909		1.464,84
38563	16185982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87683	1.393,81	
38563	16185982		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87683		1.393,81
38563	16185983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288978	1.350,00	
38563	16185983		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288978		1.350,00
38563	16185984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4573	1.339,00	
38563	16185984		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4573		1.339,00
38563	16185985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3926	1.096,39	
38563	16185985		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3926		1.096,39
38563	16185986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15782	673,00	
38563	16185986		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15782		673,00
38563	16185987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 263293	505,50	
38563	16185987		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 263293		505,50
38563	16185988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1379	463,00	
38563	16185988		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1379		463,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16185989 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3925	299,90		
38563	16185989	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3925		299,90	
38563	16185990 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3908	299,90		
38563	16185990	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3908		299,90	
38563	16185991 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3917	299,90		
38563	16185991	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3917		299,90	
38563	16185992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3914	235,88		
38563	16185992	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3914		235,88	
38563	16185993 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3907	150,00		
38563	16185993	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3907		150,00	
38563	16185994 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3919	125,00		
38563	16185994	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3919		125,00	
38563	16185995 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3911	125,00		
38563	16185995	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3911		125,00	
38563	16185996 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3913	125,00		
38563	16185996	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3913		125,00	
38563	16185997 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3915	125,00		
38563	16185997	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3915		125,00	
38563	16185998 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3912	125,00		
38563	16185998	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3912		125,00	
38563	16185999 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923	63,47		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185999		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		63,47
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923		
38563	16186000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3910		
38563	16186000		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3910		
38563	16186001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.271,50	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15798		
38563	16186001		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		8.271,50
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15798		
38563	16186046	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	275.420,02	
38563	16186046		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		275.420,02
38573	16193001	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63,08	
38573	16193001		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63,08
38573	16193002	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.254,60	
38573	16193002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.254,60
38576	16194784	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 35049 DO MÊS 08/2024	1.180,64	
38576	16194784		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 35049 DO MÊS 08/2024		1.180,64
Total do dia:					334.892,78	334.892,78

LUZIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185386	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7103	1.817,72	
38563	16185386		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7103		1.817,72
38563	16185387	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7105	1.285,51	
38563	16185387		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7105		1.285,51
38563	16185388	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7107	16.787,98	
38563	16185388		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7107		16.787,98
38563	16185389	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7109	654,22	
38563	16185389		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7109		654,22
38563	16185567	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 447 OC	6.253,18	
38563	16185567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 447 OC	3.414,58	
38563	16185567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 447 OC		9.667,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38563	16185597	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.185,00	
38563	16185597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.185,00
38563	16185658	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0160/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
38563	16185658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0160/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
38563	16186002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0160/2024	80,60	
38563	16186002		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0160/2024		80,60
38563	16186003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3928	125,00	
38563	16186003		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3928		125,00
38563	16186004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927	387,63	
38563	16186004		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927		387,63
38563	16186005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 695	945,00	
38563	16186005		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 695		945,00
38563	16186006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930	26,00	
38563	16186006		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930		26,00
38563	16186007	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2754682	27.546,82	
38563	16186007		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2754682		27.546,82
38563	16186008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3933	13,00	
38563	16186008		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3933		13,00
38563	16186009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929	26,00	
38563	16186009		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929		26,00
38563	16186010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149	1.866,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38563	16186010	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA		1.866,00	
38563	16186042	1.1.1.02.02.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149			
38563	16186042	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	10.470,62		
38563	16186049	1.1.1.02.02.003	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	20.545,43		
38563	16186049	1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		20.545,43	
38576	16194785	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	2,30		
38576	16194785	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		2,30	
38576	16194786	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	8,42		
38576	16194786	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		8,42	
38576	16194787	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	5,13		
38576	16194787	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		5,13	
38576	16194788	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	5,53		
38576	16194788	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		5,53	
38576	16194789	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	5,35		
38576	16194789	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		5,35	
38576	16194790	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	2,93		
38576	16194790	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		2,93	
38576	16194791	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	29,92		
38576	16194791	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		29,92	
38576	16194792	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	5,08		
38576	16194792	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		5,08	
38576	16194793	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	3,06		
38576	16194793	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		3,06	
38576	16194794	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	2,08		
38576	16194794	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		2,08	
38576	16194795	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	6,21		
38576	16194795	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		6,21	
38576	16194796	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	0,59		
38576	16194796	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		0,59	
38576	16194797	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	0,92		
38576	16194797	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		0,92	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38576	16194798	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	4,73	
38576	16194798		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		4,73
38576	16194799	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	39,51	
38576	16194799		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		39,51
38576	16194800	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	0,96	
38576	16194800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		0,96
38576	16194801	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	3,79	
38576	16194801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		3,79
38576	16194802	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	3,24	
38576	16194802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		3,24
38576	16194803	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024	0,66	
38576	16194803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024		0,66
38784	26848	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	7.400,00	7.400,00
38784	26849	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024	602,46	602,46
38784	26850	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE FERIA	828,80	828,80
Total do dia:					102.472,56	102.472,56

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38563	16186023	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	22.098,06	
38563	16186023		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		22.098,06
38563	16186024	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	2.968,53	
38563	16186024		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		2.968,53
38563	16186025	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	11.757,94	
38563	16186025		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		11.757,94
38574	16193005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193007	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	151.443,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		151.443,42
38574	16193008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16193008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16193009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	135.484,71	
38574	16193009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		135.484,71
38574	16193010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16193012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16193013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16193013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16193014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16193014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16193015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16193015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16193016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16193019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16193020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38574	16193020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38574	16193021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16193022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16193023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16193024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38574	16193024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38574	16193026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16193027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16193029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16193032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16193033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16193033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16193034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16193034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16193035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38574	16193037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38574	16193038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16193039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16193040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16193044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16193045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16193045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16193046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16193049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16193050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16193051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16193052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16193053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16193055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16193055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16193056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38574	16193056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16193057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16193058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16193058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16193059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16193059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16193060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16193060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16193061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16193062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16193063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16193069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16193070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16193074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16193075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16193076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16193076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16193077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16193078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16193079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16193084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16193085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16193086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16193087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16193088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38574	16193089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38574	16193090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16193090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16193091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16193091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16193092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16193092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16193093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16193095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16193096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16193096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16193097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16193100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16193101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16193101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16193102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16193103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16193104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16193105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16193110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16193111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16193111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16193112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16193112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16193113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16193117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16193118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16193118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16193119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16193121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16193122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16193122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16193124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16193131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16193132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16193133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16193134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16193134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16193135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16193135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16193136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16193137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16193137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16193138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16193140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16193141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16193141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16193142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16193144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16193145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16193147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16193148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38574	16193148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38574	16193149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16193151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16193152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16193153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16193154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16193154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16193155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16193155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16193156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16193156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16193157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16193158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16193159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16193161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16193162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16193166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16193167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16193170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16193171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16193172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16193173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16193174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16193174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16193175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16193175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16193176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16193177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16193178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16193180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16193181	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742	709,32	
38574	16193181		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742		709,32
38574	16193182	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742	126,00	
38574	16193182		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742		126,00
38574	16193183	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742	123,12	
38574	16193183		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742		123,12
38574	16193184	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.183600	531,30	
38574	16193184		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.183600		531,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193185	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.183600	528,13	
38574	16193185		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.183600		528,13
38574	16193187	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.658,72	
38574	16193187		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10.658,72
38574	16193190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,38	
38574	16193190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,38
38574	16193191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,01	
38574	16193191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,01
38574	16193192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	314,48	
38574	16193192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		314,48
38574	16193193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38574	16193193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38574	16193194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38574	16193194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38574	16193196	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.974,16	
38574	16193196		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.974,16
38574	16193197	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	197,55	
38574	16193197		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		197,55
38574	16193199	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,37	
38574	16193199		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,37
38574	16193200	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	839,00	
38574	16193200		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		839,00
38574	16193201	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.254,37	
38574	16193201		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.254,37
38574	16193204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38574	16193204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38574	16193205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38574	16193205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38574	16193210	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29.599,73	
38574	16193210		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29.599,73
38574	16193212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	161,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193212		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		161,53
38574	16193214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38574	16193214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38574	16193215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38574	16193215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38574	16193217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,23	
38574	16193217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,23
38574	16193219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,80	
38574	16193219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,80
38574	16193220	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.073,48	
38574	16193220		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.073,48
38574	16193221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,04	
38574	16193221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,04
38574	16193222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,49	
38574	16193222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,49
38574	16193223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38574	16193223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38574	16193225	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13.220,30	
38574	16193225		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13.220,30
38574	16193227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,98	
38574	16193227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,98
38574	16193230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,03	
38574	16193230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,03
38574	16193232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38574	16193232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,64
38574	16193233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,27	
38574	16193233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,27
38574	16193234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,86	
38574	16193234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,86
38574	16193235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	307,98	
38574	16193235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		307,98

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,13	
38574	16193241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,13
38574	16193243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,10	
38574	16193243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,10
38574	16193244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	138,66	
38574	16193244		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		138,66
38574	16193245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	133,76	
38574	16193245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		133,76
38574	16193248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,13	
38574	16193248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,13
38574	16193249	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,16	
38574	16193249		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,16
38574	16193250	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,30	
38574	16193250		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		149,30
38574	16193252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38574	16193252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38574	16193253	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11.986,24	
38574	16193253		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11.986,24
38574	16193256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,47	
38574	16193256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,47
38574	16193257	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	211,83	
38574	16193257		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		211,83
38574	16193258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38574	16193258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38574	16193259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	340,83	
38574	16193259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		340,83
38574	16193261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38574	16193261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,63
38574	16193262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38574	16193262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38574	16193263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38574	16193264	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	534,03	
38574	16193264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		534,03
38574	16193267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,05	
38574	16193267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,05
38574	16193269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,16	
38574	16193269		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,16
38574	16193271	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,71	
38574	16193271		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,71
38574	16193273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	299,65	
38574	16193273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		299,65
38574	16193274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,90	
38574	16193274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,90
38574	16193278	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.530,00	
38574	16193278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.530,00
38574	16193280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38574	16193280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38574	16193282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	613,50	
38574	16193282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		613,50
38574	16193283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,61	
38574	16193283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,61
38574	16193284	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,33	
38574	16193284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,33
38574	16193285	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,91	
38574	16193285		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,91
38574	16193286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38574	16193286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38574	16193287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,56	
38574	16193287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,56
38574	16193289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38574	16193289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,89	
38574	16193293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,89
38574	16193294	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,26	
38574	16193294		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,26
38574	16193297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,02	
38574	16193297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,02
38574	16193298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,30	
38574	16193298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,30
38574	16193299	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38574	16193299		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38574	16193301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,85	
38574	16193301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,85
38574	16193302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,27	
38574	16193302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,27
38574	16193303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,21	
38574	16193303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,21
38574	16193304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	195,56	
38574	16193304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		195,56
38574	16193305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16193305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16193306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38574	16193306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38574	16193309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,00	
38574	16193309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,00
38574	16193310	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,11	
38574	16193310		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,11
38574	16193311	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,08	
38574	16193311		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,08
38574	16193312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	157,50	
38574	16193312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		157,50
38574	16193313	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193313		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,83
38574	16193314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,36	
38574	16193314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,36
38574	16193315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,02	
38574	16193315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,02
38574	16193316	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38574	16193316		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38574	16193317	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,36	
38574	16193317		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,36
38574	16193320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38574	16193320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38574	16193321	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,89	
38574	16193321		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,89
38574	16193322	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,20	
38574	16193322		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		113,20
38574	16193324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,35	
38574	16193324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,35
38574	16193326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,13	
38574	16193326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,13
38574	16193327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38574	16193327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38574	16193329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38574	16193329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38574	16193332	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,18	
38574	16193332		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,18
38574	16193333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38574	16193335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38574	16193336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38574	16193336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,71	
38574	16193337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,71
38574	16193341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38574	16193341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38574	16193342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,87	
38574	16193342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,87
38574	16193343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,24	
38574	16193343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,24
38574	16193344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38574	16193344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38574	16193347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38574	16193347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,98
38574	16193348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,36	
38574	16193348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,36
38574	16193351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,78	
38574	16193351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,78
38574	16193352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,33	
38574	16193352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		103,33
38574	16193353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,28	
38574	16193353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,28
38574	16193354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38574	16193354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,70
38574	16193356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,14	
38574	16193358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,14
38574	16193359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,10	
38574	16193359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,10
38574	16193360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,41	
38574	16193360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,41
38574	16193362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,82	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		73,82
38574	16193363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38574	16193363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38574	16193364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38574	16193366		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,17
38574	16193368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16193368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16193369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,18	
38574	16193369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,18
38574	16193370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,02	
38574	16193370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,02
38574	16193371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,97	
38574	16193371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,97
38574	16193372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,79	
38574	16193372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,79
38574	16193373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16193373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16193375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	573,81	
38574	16193375		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		573,81
38574	16193377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38574	16193377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38574	16193378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,15	
38574	16193378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		122,15
38574	16193379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,90	
38574	16193379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,90
38574	16193380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38574	16193380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38574	16193381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,65	
38574	16193381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193382	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38574	16193382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38574	16193383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38574	16193383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38574	16193384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,98	
38574	16193384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,98
38574	16193385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,07	
38574	16193385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,07
38574	16193386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38574	16193386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38574	16193387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,18	
38574	16193387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,18
38574	16193390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,57	
38574	16193390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,57
38574	16193391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38574	16193391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38574	16193392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,00	
38574	16193392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,00
38574	16193393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,72	
38574	16193393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,72
38574	16193394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38574	16193394		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,94
38574	16193396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16193396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16193397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,96	
38574	16193397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,96
38574	16193398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38574	16193398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,20
38574	16193400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38574	16193400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38574	16193403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,67
38574	16193405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	313,50	
38574	16193405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		313,50
38574	16193406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,39	
38574	16193406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,39
38574	16193407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16193407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16193408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38574	16193408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38574	16193410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,22	
38574	16193410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,22
38574	16193412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,90	
38574	16193412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,90
38574	16193413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,93	
38574	16193413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,93
38574	16193414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,21	
38574	16193414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,21
38574	16193415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,69	
38574	16193417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,69
38574	16193418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,58	
38574	16193418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,58
38574	16193419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,14	
38574	16193419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,14
38574	16193420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16193420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16193421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,82	
38574	16193421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		190,82
38574	16193422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38574	16193422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,44	
38574	16193423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,44
38574	16193424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,80	
38574	16193424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,80
38574	16193425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,70	
38574	16193425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,70
38574	16193427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38574	16193427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38574	16193429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,26	
38574	16193429		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,26
38574	16193431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38574	16193431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38574	16193433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38574	16193433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38574	16193434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38574	16193434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38574	16193435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,91	
38574	16193435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,91
38574	16193436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,48	
38574	16193436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,48
38574	16193437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,27	
38574	16193437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,27
38574	16193438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16193438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16193439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38574	16193439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38574	16193440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,99	
38574	16193440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,99
38574	16193441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,16	
38574	16193441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,16
38574	16193443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193443		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,33
38574	16193444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38574	16193444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38574	16193445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16193445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16193448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,93	
38574	16193448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,93
38574	16193449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,79	
38574	16193449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,79
38574	16193450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38574	16193450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38574	16193451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,57	
38574	16193451		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,57
38574	16193452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38574	16193452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38574	16193453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,90	
38574	16193453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,90
38574	16193454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,74	
38574	16193454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,74
38574	16193455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,58	
38574	16193455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,58
38574	16193456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,82	
38574	16193456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,82
38574	16193457	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,91	
38574	16193457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,91
38574	16193458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38574	16193458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,04
38574	16193459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	336,27	
38574	16193459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		336,27
38574	16193460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,63	
38574	16193460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16193464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16193467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,12	
38574	16193467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,12
38574	16193468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,64	
38574	16193468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,64
38574	16193469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,60	
38574	16193469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,60
38574	16193470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,12	
38574	16193470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,12
38574	16193471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38574	16193471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38574	16193472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38574	16193472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38574	16193474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,78	
38574	16193474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		103,78
38574	16193475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,99	
38574	16193475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,99
38574	16193476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38574	16193476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38574	16193477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,51	
38574	16193477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,51
38574	16193478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,71	
38574	16193478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,71
38574	16193479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16193479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16193481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,44
38574	16193482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,52	
38574	16193482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,52
38574	16193483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38574	16193483		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38574	16193484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,97	
38574	16193486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,97
38574	16193487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,18	
38574	16193487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,18
38574	16193488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,16	
38574	16193488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,16
38574	16193489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16193489		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16193490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38574	16193491		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38574	16193492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,80	
38574	16193492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,80
38574	16193493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16193493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16193494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,24	
38574	16193494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,24
38574	16193495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16193495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16193496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38574	16193496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38574	16193497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38574	16193497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,71	
38574	16193498		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,71
38574	16193499	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,71	
38574	16193499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,71
38574	16193502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,12	
38574	16193502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,12
38574	16193503	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38574	16193503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38574	16193504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,62	
38574	16193504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,62
38574	16193505	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38574	16193505		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38574	16193508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38574	16193508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38574	16193511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38574	16193511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38574	16193512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38574	16193512		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,94
38574	16193513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,00	
38574	16193513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,00
38574	16193514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,78	
38574	16193514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,78
38574	16193515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16193515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16193516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,03	
38574	16193516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,03
38574	16193517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,03	
38574	16193517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,03
38574	16193519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,40	
38574	16193519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,40
38574	16193520	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,70
38574	16193521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	
38574	16193521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41
38574	16193522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,37	
38574	16193522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,37
38574	16193523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38574	16193523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,64
38574	16193524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16193524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16193525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16193525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16193526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,69	
38574	16193526		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,69
38574	16193527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,65	
38574	16193527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,65
38574	16193528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,12	
38574	16193528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,12
38574	16193529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,77	
38574	16193529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,77
38574	16193530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,81	
38574	16193530		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,81
38574	16193532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,13	
38574	16193532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,13
38574	16193533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38574	16193533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38574	16193534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38574	16193534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38574	16193535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16193535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16193536	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16193536		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16193537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16193538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16193538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16193539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38574	16193539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38574	16193540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38574	16193540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38574	16193541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,38	
38574	16193541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,38
38574	16193542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16193542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16193543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16193543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16193544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16193544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16193546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,45	
38574	16193546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,45
38574	16193547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,08	
38574	16193547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,08
38574	16193548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38574	16193548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,70
38574	16193549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38574	16193549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,12
38574	16193550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38574	16193550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38574	16193553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,27	
38574	16193553		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,27
38574	16193554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38574	16193554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38574	16193555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38574	16193557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	
38574	16193557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38574	16193558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16193558		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16193559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38574	16193559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38574	16193560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,04	
38574	16193560		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,04
38574	16193562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16193562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16193563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16193563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16193564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,72	
38574	16193564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,72
38574	16193566	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,84	
38574	16193566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,84
38574	16193568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,40	
38574	16193568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,40
38574	16193569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38574	16193569		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38574	16193571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38574	16193571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38574	16193572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38574	16193572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,04
38574	16193573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,78	
38574	16193573		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,78
38574	16193574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,60	
38574	16193574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,60
38574	16193575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38574	16193575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,16	
38574	16193576		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,16
38574	16193577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16193577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16193579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,41	
38574	16193579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,41
38574	16193580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	
38574	16193580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,67
38574	16193581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	260,61	
38574	16193581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		260,61
38574	16193582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,22	
38574	16193582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,22
38574	16193583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38574	16193583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38574	16193584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38574	16193584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38574	16193586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38574	16193586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38574	16193587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,43	
38574	16193587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,43
38574	16193588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,43	
38574	16193588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,43
38574	16193590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,71	
38574	16193590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,71
38574	16193591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16193591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16193592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,59	
38574	16193593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,59
38574	16193595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38574	16193595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38574	16193596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38574	16193596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38574	16193597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38574	16193597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,95
38574	16193599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,12	
38574	16193599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		169,12
38574	16193600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,56	
38574	16193600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,56
38574	16193601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38574	16193601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38574	16193603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16193603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16193604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38574	16193604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38574	16193606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38574	16193606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38574	16193608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16193608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16193610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,47	
38574	16193610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,47
38574	16193611	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,62	
38574	16193611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,62
38574	16193612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38574	16193612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,50
38574	16193613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,18	
38574	16193613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,18
38574	16193614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,38	
38574	16193614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,38
38574	16193615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,73	
38574	16193615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,73

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38574	16193616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38574	16193617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,76	
38574	16193617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,76
38574	16193618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,27	
38574	16193618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,27
38574	16193619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,72	
38574	16193619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,72
38574	16193620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,06	
38574	16193620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,06
38574	16193621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,14	
38574	16193621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,14
38574	16193623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38574	16193623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38574	16193625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,59	
38574	16193625		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,59
38574	16193626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,14	
38574	16193626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,14
38574	16193627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,73	
38574	16193627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,73
38574	16193628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38574	16193628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38574	16193629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,19	
38574	16193629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		106,19
38574	16193630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,73	
38574	16193630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,73
38574	16193632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38574	16193632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38574	16193633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16193633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16193634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,09
38574	16193635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,09	
38574	16193635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,09
38574	16193636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,23	
38574	16193636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,23
38574	16193637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,67	
38574	16193637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,67
38574	16193638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,05	
38574	16193638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,05
38574	16193639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,63	
38574	16193639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,63
38574	16193640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38574	16193640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38574	16193642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38574	16193642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38574	16193643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38574	16193643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38574	16193644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16193644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16193645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,61	
38574	16193645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,61
38574	16193646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,19	
38574	16193646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,19
38574	16193647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,34	
38574	16193647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,34
38574	16193649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38574	16193649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38574	16193650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38574	16193650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38574	16193651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,85	
38574	16193651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38574	16193652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38574	16193653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,66	
38574	16193653		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,66
38574	16193654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38574	16193654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38574	16193655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,54	
38574	16193655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,54
38574	16193656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,98	
38574	16193656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,98
38574	16193658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,01	
38574	16193658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,01
38574	16193659	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,34	
38574	16193659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,34
38574	16193660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38574	16193660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38574	16193661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,73	
38574	16193661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,73
38574	16193662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,13	
38574	16193662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,13
38574	16193663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,96	
38574	16193663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,96
38574	16193664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38574	16193664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38574	16193666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,45	
38574	16193666		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,45
38574	16193668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,70	
38574	16193668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,70
38574	16193669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38574	16193669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,16
38574	16193670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,03
38574	16193671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,88	
38574	16193671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,88
38574	16193672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,50	
38574	16193672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,50
38574	16193673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,98	
38574	16193673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,98
38574	16193674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16193674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16193675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16193675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16193677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,69	
38574	16193677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,69
38574	16193678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38574	16193678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38574	16193679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38574	16193679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38574	16193680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,46	
38574	16193680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,46
38574	16193682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38574	16193682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38574	16193684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16193684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16193685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16193685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16193686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,91	
38574	16193686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,91
38574	16193687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,98	
38574	16193687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,98
38574	16193688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16193688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38574	16193690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38574	16193691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38574	16193691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38574	16193692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38574	16193692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38574	16193693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,27	
38574	16193693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,27
38574	16193695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,26	
38574	16193695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,26
38574	16193696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,87	
38574	16193696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,87
38574	16193697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,21	
38574	16193697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,21
38574	16193698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,13	
38574	16193698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,13
38574	16193699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,65	
38574	16193699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,65
38574	16193700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38574	16193700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38574	16193701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	234,39	
38574	16193701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		234,39
38574	16193702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,13	
38574	16193702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,13
38574	16193704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,94	
38574	16193704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,94
38574	16193705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,76	
38574	16193705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,76
38574	16193706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,05	
38574	16193706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,05
38574	16193707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,04
38574	16193708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,93	
38574	16193708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,93
38574	16193709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,27	
38574	16193709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,27
38574	16193710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16193710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16193711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,96	
38574	16193711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,96
38574	16193712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,17	
38574	16193712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,17
38574	16193713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,73	
38574	16193713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,73
38574	16193714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38574	16193714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38574	16193715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,11	
38574	16193715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,11
38574	16193716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,06	
38574	16193716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,06
38574	16193717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38574	16193717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38574	16193718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,04	
38574	16193718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,04
38574	16193721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,74	
38574	16193721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,74
38574	16193722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38574	16193722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38574	16193723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38574	16193723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38574	16193725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,75	
38574	16193725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,61	
38574	16193726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,61
38574	16193727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38574	16193727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38574	16193729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,27	
38574	16193729		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,27
38574	16193730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,08	
38574	16193730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,08
38574	16193732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	194,74	
38574	16193732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		194,74
38574	16193733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,68	
38574	16193733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,68
38574	16193735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38574	16193735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00
38574	16193736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,12	
38574	16193736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,12
38574	16193737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,24	
38574	16193737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,24
38574	16193738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38574	16193738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38574	16193739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38574	16193739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38574	16193740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38574	16193740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38574	16193742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,00	
38574	16193742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,00
38574	16193743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38574	16193743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,64
38574	16193744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38574	16193744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38574	16193745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38574	16193746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16193746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16193747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,80	
38574	16193747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,80
38574	16193749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,64	
38574	16193749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		217,64
38574	16193750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,60	
38574	16193750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,60
38574	16193751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	539,89	
38574	16193751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		539,89
38574	16193752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,02	
38574	16193752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,02
38574	16193753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,75	
38574	16193753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,75
38574	16193756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,71	
38574	16193756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,71
38574	16193757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,82	
38574	16193757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,82
38574	16193758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38574	16193758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38574	16193759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,71	
38574	16193759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,71
38574	16193760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,87	
38574	16193760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,87
38574	16193761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,40	
38574	16193761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,40
38574	16193763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	236,15	
38574	16193763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		236,15
38574	16193765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,97	
38574	16193765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38574	16193766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38574	16193767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,36	
38574	16193767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,36
38574	16193768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,19	
38574	16193768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,19
38574	16193770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38574	16193770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38574	16193772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,58	
38574	16193772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,58
38574	16193773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,13	
38574	16193773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,13
38574	16193774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,27	
38574	16193774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,27
38574	16193776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	282,00	
38574	16193776		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		282,00
38574	16193777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,40	
38574	16193777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,40
38574	16193778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	445,79	
38574	16193778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		445,79
38574	16193779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	182,26	
38574	16193779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		182,26
38574	16193780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38574	16193780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38574	16193781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	208,61	
38574	16193781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		208,61
38574	16193783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	296,05	
38574	16193783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		296,05
38574	16193785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	195,56	
38574	16193785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		195,56
38574	16193786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38574	16193787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38574	16193788		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38574	16193789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38574	16193789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38574	16193790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,18	
38574	16193790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,18
38574	16193791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,58	
38574	16193791		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,58
38574	16193792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,18	
38574	16193792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,18
38574	16193793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38574	16193793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38574	16193794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,42	
38574	16193794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,42
38574	16193795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38574	16193795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,44
38574	16193796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,45	
38574	16193796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,45
38574	16193797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,39	
38574	16193797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,39
38574	16193799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,60	
38574	16193799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,60
38574	16193800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	275,03	
38574	16193800		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		275,03
38574	16193802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	285,48	
38574	16193802		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		285,48
38574	16193803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38574	16193803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,54	
38574	16193804		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,54
38574	16193805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	
38574	16193805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,88
38574	16193807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,77	
38574	16193807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,77
38574	16193808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,30	
38574	16193808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,30
38574	16193809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38574	16193809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38574	16193812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	334,90	
38574	16193812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		334,90
38574	16193813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	156,06	
38574	16193813		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		156,06
38574	16193814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,80	
38574	16193814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,80
38574	16193815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16193815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16193816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,61	
38574	16193816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,61
38574	16193817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38574	16193817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38574	16193818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	503,48	
38574	16193818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		503,48
38574	16193820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,34	
38574	16193820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,34
38574	16193821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	800,08	
38574	16193821		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		800,08
38574	16193822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,30	
38574	16193822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,30
38574	16193823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,99	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,99
38574	16193824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38574	16193824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38574	16193825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,45	
38574	16193825		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,45
38574	16193826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,01	
38574	16193826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,01
38574	16193827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38574	16193827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38574	16193828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16193828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16193829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38574	16193829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38574	16193830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.334,84	
38574	16193830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.334,84
38574	16193831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38574	16193831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,70
38574	16193832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
38574	16193832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,39
38574	16193833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,34	
38574	16193833		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,34
38574	16193834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,70	
38574	16193834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,70
38574	16193835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,23	
38574	16193835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,23
38574	16193836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,52	
38574	16193836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,52
38574	16193837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,28	
38574	16193837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,28
38574	16193839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38574	16193839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,94	
38574	16193842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,94
38574	16193843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,88	
38574	16193843		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,88
38574	16193844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,44	
38574	16193844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,44
38574	16193845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,27	
38574	16193845		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		98,27
38574	16193846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,98	
38574	16193846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,98
38574	16193847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,47	
38574	16193847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,47
38574	16193848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,63	
38574	16193848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,63
38574	16193849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,98	
38574	16193849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,98
38574	16193850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	114,76	
38574	16193850		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		114,76
38574	16193852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38574	16193852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38574	16193853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,04	
38574	16193853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,04
38574	16193854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.384,94	
38574	16193854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.384,94
38574	16193855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,94	
38574	16193855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,94
38574	16193856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	281,35	
38574	16193856		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		281,35
38574	16193857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38574	16193857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38574	16193858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38574	16193859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.914,15	
38574	16193859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.914,15
38574	16193860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,49	
38574	16193860		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,49
38574	16193861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38574	16193861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38574	16193862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,42	
38574	16193862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,42
38574	16193865	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,83	
38574	16193865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,83
38574	16193866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,00	
38574	16193866		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,00
38574	16193867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,35	
38574	16193867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,35
38574	16193868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,56	
38574	16193868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,56
38574	16193869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38574	16193869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38574	16193870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,00	
38574	16193870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,00
38574	16193871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,80	
38574	16193871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,80
38574	16193872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,86	
38574	16193872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,86
38574	16193873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,91	
38574	16193873		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,91
38574	16193874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38574	16193874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,82
38574	16193875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,32	
38574	16193875		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	119,63	
38574	16193876		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		119,63
38574	16193877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,80	
38574	16193877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,80
38574	16193878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,82	
38574	16193879		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,82
38574	16193882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38574	16193882		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38574	16193883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,02	
38574	16193883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,02
38574	16193884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,05	
38574	16193884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,05
38574	16193886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	247,07	
38574	16193886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		247,07
38574	16193887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,14	
38574	16193887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,14
38574	16193889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,43	
38574	16193889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,43
38574	16193890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38574	16193890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38574	16193891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38574	16193891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38574	16193892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38574	16193892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38574	16193893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38574	16193893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38574	16193894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,27	
38574	16193894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,27
38574	16193895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,33
38574	16193896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,69	
38574	16193896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,69
38574	16193897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38574	16193897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,12
38574	16193898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38574	16193898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38574	16193899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38574	16193899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38574	16193900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,01	
38574	16193900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,01
38574	16193901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,63	
38574	16193901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,63
38574	16193902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,54	
38574	16193902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,54
38574	16193903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38574	16193903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38574	16193904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38574	16193904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38574	16193905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,76	
38574	16193905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,76
38574	16193906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,24	
38574	16193906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,24
38574	16193907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,75	
38574	16193907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,75
38574	16193908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,13	
38574	16193908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,13
38574	16193909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,96	
38574	16193909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,96
38574	16193910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,68	
38574	16193910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,68

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,15	
38574	16193911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,15
38574	16193912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,72	
38574	16193912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,72
38574	16193913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,61	
38574	16193913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,61
38574	16193914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,04	
38574	16193914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,04
38574	16193915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,25	
38574	16193915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,25
38574	16193916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,36	
38574	16193916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,36
38574	16193917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,25	
38574	16193917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,25
38574	16193918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,28	
38574	16193918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,28
38574	16193919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,87	
38574	16193919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,87
38574	16193920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38574	16193920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38574	16193921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,78	
38574	16193921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,78
38574	16193922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38574	16193922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38574	16193923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,37	
38574	16193923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,37
38574	16193924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,46	
38574	16193924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,46
38574	16193925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,68	
38574	16193925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,68
38574	16193926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16193928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16193929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38574	16193929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,04
38574	16193930	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,08	
38574	16193930		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,08
38574	16193931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,54	
38574	16193931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,54
38574	16193932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38574	16193932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38574	16193934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,61	
38574	16193934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,61
38574	16193935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38574	16193935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38574	16193936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,12	
38574	16193936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,12
38574	16193937	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,74	
38574	16193937		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,74
38574	16193938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38574	16193938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38574	16193939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,81	
38574	16193939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,81
38574	16193940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,73	
38574	16193940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,73
38574	16193941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38574	16193941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38574	16193942	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,16	
38574	16193942		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,16
38574	16193943	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,11	
38574	16193943		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,13	
38574	16193944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,13
38574	16193945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	145,77	
38574	16193945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		145,77
38574	16193946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38574	16193946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,92
38574	16193947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,94	
38574	16193947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,94
38574	16193948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38574	16193948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38574	16193949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,07	
38574	16193949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,07
38574	16193950	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	201,60	
38574	16193950		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		201,60
38574	16193951	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	198,47	
38574	16193951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		198,47
38574	16193952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38574	16193952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38574	16193953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,03	
38574	16193953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,03
38574	16193954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38574	16193954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38574	16193955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,32	
38574	16193955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,32
38574	16193956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,52	
38574	16193956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,52
38574	16193957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,01	
38574	16193957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,01
38574	16193958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16193958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16193959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,86	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		200,86
38574	16193960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38574	16193960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38574	16193961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	507,00	
38574	16193961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		507,00
38574	16193962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38574	16193962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38574	16193963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,81	
38574	16193963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,81
38574	16193964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,88	
38574	16193964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,88
38574	16193966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,68	
38574	16193966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,68
38574	16193967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,50	
38574	16193967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,50
38574	16193968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,65	
38574	16193968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,65
38574	16193969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,48	
38574	16193969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,48
38574	16193970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,30	
38574	16193970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,30
38574	16193971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38574	16193971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38574	16193972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	206,36	
38574	16193972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		206,36
38574	16193973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,67	
38574	16193973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,67
38574	16193974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38574	16193974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38574	16193975	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	338,00	
38574	16193975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		338,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38574	16193976 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04		
38574	16193976	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04	
38574	16193977 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,92		
38574	16193977	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,92	
38574	16193978 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,24		
38574	16193978	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,24	
38574	16193979 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,26		
38574	16193979	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,26	
38574	16193980 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,12		
38574	16193980	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,12	
38574	16193981 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52		
38574	16193981	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52	
38574	16193982 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,43		
38574	16193982	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,43	
38574	16193983 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,05		
38574	16193983	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,05	
38574	16193984 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20		
38574	16193984	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20	
38574	16193985 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,16		
38574	16193985	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,16	
38574	16193986 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58		
38574	16193986	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58	
38574	16193987 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,68		
38574	16193987	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,68	
38574	16193988 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92		
38574	16193988	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92	
38574	16193990 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,52		
38574	16193990	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,52	
38574	16193991 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,81		
38574	16193991	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,81	
38574	16193992 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,76		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16193992		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,76
38574	16193993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,46	
38574	16193993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,46
38574	16193994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,83	
38574	16193994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,83
38574	16193995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,29	
38574	16193995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,29
38574	16193996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38574	16193996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38574	16193997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38574	16193997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38574	16193998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,58	
38574	16193998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,58
38574	16193999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,93	
38574	16193999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,93
38574	16194000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,39	
38574	16194000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,39
38574	16194001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,99	
38574	16194001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,99
38574	16194002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16194007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16194014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16194015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16194016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16194021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16194022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16194023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16194024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16194027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16194028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16194028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16194029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194036	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194038	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,52	
38574	16194038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,52
38574	16194039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16194039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194040	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,02	
38574	16194040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,02
38574	16194041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16194043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16194044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194045	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38574	16194045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38574	16194046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194047	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38574	16194047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38574	16194048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194049	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,51	
38574	16194049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,51
38574	16194050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16194050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16194051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,45	
38574	16194051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,45
38574	16194052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16194052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16194054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16194057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16194058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16194060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16194061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16194062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38574	16194062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38574	16194063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16194068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16194069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16194070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16194070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16194072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16194073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16194074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16194074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16194075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16194081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16194082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16194085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16194086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16194102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16194103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16194105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16194107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16194108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16194109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16194109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16194110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16194110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16194111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16194116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16194117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16194124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16194125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38574	16194131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38574	16194132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16194132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16194133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16194133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16194135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16194137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16194138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16194139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16194140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16194140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16194141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38574	16194164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38574	16194166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16194167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38574	16194169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38574	16194171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38574	16194172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38574	16194173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16194177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16194178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38574	16194178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38574	16194179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38574	16194180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38574	16194181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,73	
38574	16194182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,73
38574	16194183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38574	16194193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38574	16194194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38574	16194196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38574	16194197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38574	16194198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38574	16194200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38574	16194200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38574	16194201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38574	16194203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38574	16194204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16194205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16194208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16194209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38574	16194211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38574	16194212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38574	16194215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38574	16194216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38574	16194225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38574	16194226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38574	16194228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38574	16194229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16194229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16194230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38574	16194233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38574	16194234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38574	16194237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38574	16194238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16194240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38574	16194243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38574	16194244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16194244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16194245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38574	16194249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38574	16194250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,37	
38574	16194252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,37
38574	16194253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,46	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,46
38574	16194254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,07	
38574	16194254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,07
38574	16194255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38574	16194255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38574	16194256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38574	16194257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38574	16194258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38574	16194258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38574	16194259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38574	16194259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38574	16194260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38574	16194260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38574	16194261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	
38574	16194263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38574	16194264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38574	16194264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38574	16194265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38574	16194265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38574	16194266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38574	16194266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38574	16194267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38574	16194268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,36	
38574	16194269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,36
38574	16194270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38574	16194270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38574	16194271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38574	16194271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38574	16194272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38574	16194291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38574	16194292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38574	16194300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38574	16194301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,16	
38574	16194319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,16
38574	16194320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,06
38574	16194325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16194327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16194328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,42	
38574	16194332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,42
38574	16194333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38574	16194336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,37
38574	16194337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38574	16194337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38574	16194338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194342	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,16	
38574	16194342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,16
38574	16194343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38574	16194343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38574	16194344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	157,50	
38574	16194344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		157,50
38574	16194347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,84	
38574	16194348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,84
38574	16194351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,33	
38574	16194351		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,33
38574	16194352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	307,98	
38574	16194352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		307,98
38574	16194354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38574	16194354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38574	16194355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	314,48	
38574	16194355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		314,48
38574	16194357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38574	16194357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38574	16194358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	613,50	
38574	16194358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		613,50
38574	16194359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38574	16194359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38574	16194361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,89	
38574	16194361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,89
38574	16194362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	299,65	
38574	16194362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		299,65
38574	16194363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,61
38574	16194364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	340,83	
38574	16194364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		340,83
38574	16194365	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	649,00	
38574	16194365		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		649,00
38574	16194366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38574	16194367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,82
38574	16194368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,46	
38574	16194368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,46
38574	16194369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38574	16194369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38574	16194370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38574	16194373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38574	16194374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,21	
38574	16194374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,21
38574	16194375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,02	
38574	16194375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,02
38574	16194376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,83	
38574	16194376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,83
38574	16194378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,51	
38574	16194378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,51
38574	16194379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38574	16194379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,92
38574	16194380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38574	16194380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38574	16194381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38574	16194381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38574	16194382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38574	16194383	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,23	
38574	16194383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,23
38574	16194384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38574	16194384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38574	16194385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,82	
38574	16194385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,82
38574	16194386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38574	16194386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38574	16194387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,91	
38574	16194387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,91
38574	16194388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38574	16194388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38574	16194389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,41	
38574	16194389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,41
38574	16194390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,44	
38574	16194390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,44
38574	16194392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38574	16194392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38574	16194394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,38	
38574	16194394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,38
38574	16194395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16194395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16194397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,03	
38574	16194398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,03
38574	16194399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,19	
38574	16194399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,19
38574	16194400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,49
38574	16194401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,09	
38574	16194401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,09
38574	16194402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,95	
38574	16194403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,95
38574	16194404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,92	
38574	16194404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,92
38574	16194405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,30	
38574	16194405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,30
38574	16194406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,96	
38574	16194406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,96
38574	16194407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,67	
38574	16194407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,67
38574	16194408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38574	16194409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38574	16194410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38574	16194410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38574	16194412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,79	
38574	16194412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,79
38574	16194413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38574	16194413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38574	16194414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,95	
38574	16194415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,95
38574	16194416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38574	16194416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38574	16194417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,92
38574	16194418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,06	
38574	16194420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,06
38574	16194422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38574	16194424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38574	16194425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,41	
38574	16194425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,41
38574	16194426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,95	
38574	16194426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,95
38574	16194427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,33	
38574	16194428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,33
38574	16194430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,25	
38574	16194432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,25
38574	16194433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,86	
38574	16194435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,86
38574	16194436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,46	
38574	16194436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,46
38574	16194437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38574	16194438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,43	
38574	16194438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,43
38574	16194439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38574	16194439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38574	16194440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,04	
38574	16194440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,04
38574	16194441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,11	
38574	16194441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,11
38574	16194443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38574	16194443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,37
38574	16194444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38574	16194444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38574	16194445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,60	
38574	16194445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,60
38574	16194446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38574	16194446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38574	16194447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,78	
38574	16194447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,78
38574	16194448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38574	16194448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38574	16194450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,49	
38574	16194450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,49
38574	16194451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38574	16194451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38574	16194452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,40	
38574	16194452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,40
38574	16194453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,84	
38574	16194453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,84
38574	16194454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,23	
38574	16194454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,82	
38574	16194455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,82
38574	16194456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,24	
38574	16194456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,24
38574	16194457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,46	
38574	16194457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,46
38574	16194458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,38	
38574	16194458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,38
38574	16194459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,67	
38574	16194459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,67
38574	16194460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,13	
38574	16194460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,13
38574	16194461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,13	
38574	16194461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,13
38574	16194463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,26	
38574	16194464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,26
38574	16194465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,10	
38574	16194465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,10
38574	16194468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,87	
38574	16194468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,87
38574	16194469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38574	16194469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38574	16194470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,58	
38574	16194470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,58
38574	16194471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,02	
38574	16194471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,02
38574	16194472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38574	16194472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38574	16194475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,68	
38574	16194476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		120,68
38574	16194477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38574	16194477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38574	16194478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,48	
38574	16194478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,48
38574	16194479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,65	
38574	16194479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,65
38574	16194480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16194480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16194481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16194485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16194486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16194495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16194496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16194497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38574	16194503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65
38574	16194504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16194504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38574	16194505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16194505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16194506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16194508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194509	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38574	16194509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38574	16194510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38574	16194514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65
38574	16194515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38574	16194515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38574	16194516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38574	16194516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38574	16194517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38574	16194517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38574	16194518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38574	16194520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38574	16194521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38574	16194522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38574	16194527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38574	16194528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38574	16194528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38574	16194530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38574	16194538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38574	16194539	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.4115	299,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194539		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.4115		299,90
38574	16194540	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16.413,95	
38574	16194540		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16.413,95
38574	16194541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,00	
38574	16194542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,00
38574	16194543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194544	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,28	
38574	16194544		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,28
38574	16194545	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,08	
38574	16194545		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,08
38574	16194546	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,22	
38574	16194546		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,22
38574	16194548	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,52	
38574	16194548		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,52
38574	16194549	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,95	
38574	16194549		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,95
38574	16194550	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38574	16194550		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38574	16194552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,86	
38574	16194552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,86
38574	16194553	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,60	
38574	16194553		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,60
38574	16194555	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,22	
38574	16194555		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,22
38574	16194556	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,32	
38574	16194556		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,32
38574	16194558	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	
38574	16194558		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194560	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,69	
38574	16194560		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,69
38574	16194561	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,76	
38574	16194561		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,76
38574	16194562	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,35	
38574	16194562		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,35
38574	16194563	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	139,21	
38574	16194563		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		139,21
38574	16194564	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,74	
38574	16194564		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,74
38574	16194565	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,50	
38574	16194565		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		280,50
38574	16194566	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,44	
38574	16194566		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,44
38574	16194567	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	227,60	
38574	16194567		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		227,60
38574	16194569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38574	16194586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38574	16194587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16194608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16194609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38574	16194613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38574	16194614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38574	16194639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38574	16194640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38574	16194658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38574	16194659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38574	16194679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38574	16194680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38574	16194686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38574	16194687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38574	16194688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38574	16194689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38574	16194691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38574	16194692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38574	16194693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38574	16194694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38574	16194698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38574	16194699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38574	16194699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38574	16194700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38574	16194700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38574	16194701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38574	16194702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38574	16194703	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,14	
38574	16194703		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,14
38574	16194705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38574	16194707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38574	16194710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38574	16194711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38574	16194711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38574	16194713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38574	16194713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38574	16194714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38574	16194714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38574	16194715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38574	16194716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38574	16194717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38574	16194717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38574	16194718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38574	16194718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38574	16194719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38574	16194719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38574	16194720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38574	16194720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38574	16194721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38574	16194721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38574	16194722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38574	16194722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38574	16194723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38574	16194723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38574	16194724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38574	16194724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38574	16194725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38574	16194726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38574	16194727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38574	16194727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38574	16194728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38574	16194728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38574	16194729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38574	16194729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38574	16194730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38574	16194733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38574	16194734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38574	16194734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38574	16194735	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,18	
38574	16194735		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,18
38574	16194736	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,37	
38574	16194736		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,37
38574	16194737	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38574	16194737		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38574	16194738	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,83	
38574	16194738		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,83
38574	16194739	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,11	
38574	16194739		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,11
38574	16194740	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,16	
38574	16194740		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38574	16194741 3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,08	
38574	16194741	1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			56,08
38574	16194742 3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		149,30	
38574	16194742	1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			149,30
38574	16194743 1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,91	
38574	16194743	3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			17,91
38574	16194744 3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62	
38574	16194744	1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			0,62
38574	16194745 1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,71	
38574	16194745	3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024			25,71
38632	3008001 3.2.1.40.15.019		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 08/2024		51.645,88	
38632	3008001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 08/2024			51.645,88
38632	3008002 2.9.1.02.01.001		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 08/2024		51.645,88	
38632	3008002	1.9.1.02.01.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 08/2024			51.645,88
38634	8808001 3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 08/2024 - PARC 07/12		150,89	
38634	8808001	1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 08/2024 - PARC 07/12			150,89
38634	8808002 3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 08/2024 - PARC 06/12		383,28	
38634	8808002	1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 08/2024 - PARC 06/12			383,28
38634	8808007 3.2.1.30.01.002		CORRECAO SALDO CONTA 2.1.1.02.18.001 EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO CUSTO UNITARIO MAIOR QUE O CUSTO DE ENTRADA		2,95	
38634	8808007	2.1.1.02.18.001	CORRECAO SALDO CONTA 2.1.1.02.18.001 EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO CUSTO UNITARIO MAIOR QUE O CUSTO DE ENTRADA			2,95
38661	1008001 3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 08/2024		4.500,00	
38661	1008001	2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 08/2024			4.500,00
38661	1008002 3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 08/2024		3.100,00	
38661	1008002	2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 08/2024			3.100,00
38661	1008003 3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 08/2024		1.750,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38661	1008003	2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 08/2024		1.750,00	
38661	1008004 3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 08/2024	1.850,00		
38661	1008004	2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 08/2024		1.850,00	
38661	1008005 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 08/2024	24.529,00		
38661	1008005	2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 08/2024		24.529,00	
38661	1008006 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 08/2024	6.720,00		
38661	1008006	2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 08/2024		6.720,00	
38661	1008007 3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 08/2024	24.050,00		
38661	1008007	2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 08/2024		24.050,00	
38661	1008008 3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 08/2024	1.040,00		
38661	1008008	2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 08/2024		1.040,00	
38661	1008009 3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 08/2024	20.000,00		
38661	1008009	2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 08/2024		20.000,00	
38661	1008010 3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 08/2024	12.640,00		
38661	1008010	2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 08/2024		12.640,00	
38661	1008011 3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 08/2024	13.000,00		
38661	1008011	2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 08/2024		13.000,00	
38661	1008012 3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 08/2024	7.625,77		
38661	1008012	2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 08/2024		7.625,77	
38661	1008013 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 08/2024	4.500,00		
38661	1008013	2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 08/2024		4.500,00	
38661	1008014 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 08/2024	5.400,00		
38661	1008014	2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 08/2024		5.400,00	
38661	1008015 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 08/2024	6.300,00		
38661	1008015	2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 08/2024		6.300,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38661	1008016 3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 08/2024		8.000,00	
38661	1008016	2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 08/2024			8.000,00
38661	1008017 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 08/2024		880,00	
38661	1008017	2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 08/2024			880,00
38661	1008018 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 08/2024		23.400,00	
38661	1008018	2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 08/2024			23.400,00
38661	1008019 3.2.1.30.03.019		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 08/2024		13.434,17	
38661	1008019	2.1.1.02.03.197	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 08/2024			13.434,17
38661	1008020 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 08/2024		2.087,00	
38661	1008020	2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 08/2024			2.087,00
38661	1008021 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 08/2024 - 08/2024		600,00	
38661	1008021	2.1.1.02.03.213	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 08/2024 - 08/2024			600,00
38661	1008022 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 08/2024		86.562,00	
38661	1008022	2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 08/2024			86.562,00
38661	1008023 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 08/2024		2.590,00	
38661	1008023	2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 08/2024			2.590,00
38661	1008024 3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 08/2024		77.290,00	
38661	1008024	2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 08/2024			77.290,00
38661	1008025 3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 08/2024		3.450,15	
38661	1008025	2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 08/2024			3.450,15
38661	1008026 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 08/2024		6.271,72	
38661	1008026	2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 08/2024			6.271,72

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38661	1008027	3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 08/2024	217.492,08	
38661	1008027		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 08/2024		217.492,08
38661	1008028	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 08/2024	5.933,72	
38661	1008028		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 08/2024		5.933,72
38661	1008029	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 08/2024	30.925,08	
38661	1008029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 08/2024		30.925,08
38661	1008030	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 08/2024	105.526,20	
38661	1008030		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 08/2024		105.526,20
38661	1008031	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 08/2024	18.701,93	
38661	1008031		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 08/2024		18.701,93
38661	1008032	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 08/2024	162.618,07	
38661	1008032		2.1.1.02.03.137	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 08/2024		162.618,07
38661	1008033	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 08/2024	1.502.295,67	
38661	1008033		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 08/2024		1.502.295,67
38661	1008034	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 08/2024	172.921,00	
38661	1008034		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 08/2024		172.921,00
38661	1008035	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 08/2024 - 08/2024	20.999,00	
38661	1008035		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 08/2024 - 08/2024		20.999,00
38661	1008036	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 08/2024	19.166,59	
38661	1008036		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 08/2024		19.166,59
38661	1008037	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 08/2024	3.348,00	
38661	1008037		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 08/2024		3.348,00
38661	1008038	3.2.1.30.03.014		VALOR REF DESP SERV FACILITYES - ACCESS - 08/2024	4.562,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38661	1008038		2.1.1.02.03.133	VALOR REF DESP SERV FACILITYES - ACCESS - 08/2024		4.562,15
38661	1008039	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2024	18.917,78	
38661	1008039		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2024		18.917,78
38661	1008040	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 08/2024	66.462,72	
38661	1008040		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 08/2024		66.462,72
38661	1008041	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 2024 - CORR.SALDO	12.981,17	
38661	1008041		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 2024 - CORR.SALDO		12.981,17
38661	1008042	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA - 08/2024	3.795,00	
38661	1008042		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA - 08/2024		3.795,00
38661	1008043	3.2.1.30.03.033		DESP ENG PREDIAL - BOA GRACA - 08/2024	69.500,00	
38661	1008043		2.1.1.02.03.201	DESP ENG PREDIAL - BOA GRACA - 08/2024		69.500,00
38784	26755	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	956.678,43	956.678,43
38784	26756	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2024	1.925,91	1.925,91
38784	26757	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2024	43.317,58	43.317,58
38784	26758	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2024	11,79	11,79
38784	26759	2.1.1.02.05.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	7.256,92	7.256,92
38784	26760	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2024	737,81	737,81
38784	26761	2.1.1.02.05.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	360,00	360,00
38784	26762	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	86.589,16	86.589,16
38784	26763	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	79.418,67	79.418,67
38784	26764	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	26.674,18	26.674,18
38784	26767	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2024	52.438,60	52.438,60
38784	26768	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 08/2024	47.023,50	47.023,50
38784	26769	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2024	4.646,99	4.646,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			REFERENTE FGTS FOL			
38784	26770 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2024		4.195,02	4.195,02
38784	26851 3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024		223.980,61	223.980,61
38784	26852 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024		25.063,47	25.063,47
38784	26853 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024		17.918,34	17.918,34
38784	26854 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024		13.061,72	13.061,72
38784	26855 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2024 REFERENTE INSS EMPRESA 1		338.673,44	338.673,44
38784	26856 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 08/2024		2.746,68	2.746,68
38784	26857 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 08/2024		15.262,06	15.262,06
38784	26858 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2024		12.056,29	12.056,29
38784	26859 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 08/2024		99,28	99,28
38784	26860 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 08/2024		524,40	524,40
38784	26861 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2024 REFERENTE PROVISAO IN		123.339,40	123.339,40
38784	26862 2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2024		636,63	636,63
38784	26863 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2024		34.687,60	34.687,60
38784	26864 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2024		9.831,29	9.831,29
38784	26865 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2024		1.231,17	1.231,17
38784	26866 2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2024		4.517,87	4.517,87
38784	26867 2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2024		1.298,26	1.298,26
38784	26868 2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2024		79,75	79,75
38784	26869 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2024		89.093,91	89.093,91
38784	26870 2.1.1.02.13.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2024		0,02	0,02
38784	26871 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 08/2024		25.073,70	25.073,70
38784	26872 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2024		7.127,79	7.127,79
38784	26873 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 08/2024		891,88	891,88
38784	26874 2.1.1.02.13.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO		0,03	0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES 08/2024		
38784	26908	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 08 REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE	26.866,42	26.866,42
38784	26924	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 08/2024	45.243,49	45.243,49
38784	26942	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2024 REFERENTE DESC. INSS SOB	2,64	2,64
38784	26943	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2024	0,18	0,18
38784	26944	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RESCISOES COMPLEMENTAR A PAGAR - MES 08-2024 PAGAS MES 09-2024	6.797,54	6.797,54
38787	9908001	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024	5.158.112,08	
38787	9908001		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024		5.158.112,08
38787	9908002	1.1.2.02.01.001		RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO	421.699,72	
38787	9908002		2.1.1.02.17.001	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO		421.699,72
Total do dia:					11.270.122,47	11.270.122,47
Total da Empresa:					51.233.339,18	51.233.339,18
Total Geral:					51.233.339,18	51.233.339,18